

# STADT KREFELD

## JAHRESABSCHLUSS

2022

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN  
Stadt wie Samt und Seide





## Einleitung

Nachstehend wird der Jahresabschluss 2022 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 27.10.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:





# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung.....</b>	<b>I</b>
<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>III</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>IV</b>
<b>Bilanz zum 31. Dezember 2022.....</b>	<b>3</b>
<b>Ergebnisrechnung 2022 .....</b>	<b>7</b>
<b>Finanzrechnung 2022.....</b>	<b>8</b>
<b>Anhang.....</b>	<b>10</b>
<b>Lagebericht .....</b>	<b>83</b>
<b>Teilrechnungen.....</b>	<b>122</b>
<b>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des MHKBG NRW.....</b>	<b>124</b>
<b>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen.....</b>	<b>159</b>

## 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

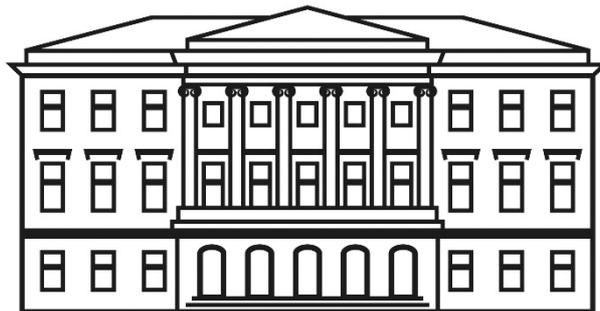
Kurzbezeichnung

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 2022**

## **Stadt Krefeld**



## **Bilanz zum 31.12.2022**



# Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	Euro		Euro	

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	Euro		Euro	
<b>Aktiva</b>				
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>108.232.722,22</b>	<b>90.587.574,50</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.089.955.592,15</b>	<b>2.099.770.537,55</b>		
1.1. <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>894.186,28</b>	<b>1.026.700,36</b>		
1.2. <b>Sachenanlagen</b>	<b>942.605.358,80</b>	<b>943.173.558,10</b>		
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1. Grünflächen	102.369.103,24	102.089.403,20		
1.2.1.2. Ackerland	14.478.130,46	14.402.713,42		
1.2.1.3. Wald, Forsten	14.820.928,67	14.821.716,67		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	88.131.227,28	84.554.252,71		
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1. Kinder und Jugendeinrichtungen	271.223,07	310.433,60		
1.2.2.2. Schulen	0,00	0,00		
1.2.2.3. Wohnbauten	2.808.873,77	2.844.492,84		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.773.338,96	6.971.382,78		
1.2.3. Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.672.361,78	193.468.576,69		
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	34.020.524,91	34.744.989,27		
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.078.240,81	3.197.015,37		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	422.053,34	436.832,34		
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	319.496.019,96	328.115.410,86		
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.026.784,30	9.237.203,58		
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	528.765,46	533.600,54		
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.725.186,63	75.689.910,62		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.168.192,90	16.401.042,62		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.463.905,73	33.463.936,64		
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.352.497,56	21.890.644,31		
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>1.145.455.037,07</b>	<b>1.155.570.279,10</b>		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	622.639.513,00	622.639.513,00		
1.3.2. Beteiligungen	34.882.710,49	35.227.709,49		
1.3.3. Sondervermögen	265.760.880,92	265.594.673,95		
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.115,20	3.986.116,20		
1.3.5. Ausleihungen				
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	207.986.733,92	217.345.144,81		
1.3.5.2. an Beteiligungen	3.658.124,77	4.197.118,27		
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	6.541.958,77	6.580.003,38		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>118.759.250,54</b>	<b>137.394.798,39</b>		
2.1. <b>Vorräte</b>	<b>68.740,57</b>	<b>39.529,83</b>		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	68.740,57	39.529,83		
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>113.590.164,48</b>	<b>128.632.932,86</b>		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.292.251,55	48.353.114,03		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	47.568.518,71	39.154.911,30		
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.729.394,22	41.124.907,53		
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.4. Liquide Mittel</b>	<b>5.100.345,49</b>	<b>8.722.335,70</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.892.505,47</b>	<b>19.021.011,10</b>		
	<b>2.336.840.060,38</b>	<b>2.346.773.921,55</b>		
<b>Passiva</b>				
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. <b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>627.452.444,41</b>	<b>602.014.787,74</b>		
(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr: 0,00 Euro)	<b>530.204.306,98</b>	<b>523.290.008,92</b>		
1.2. <b>Sonderrücklagen</b>	<b>44.652.375,71</b>	<b>3.934.981,65</b>		
1.3. <b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>28.360.608,09</b>	<b>63.495.162,51</b>		
1.4. <b>Gewinnvortrag</b>	<b>24.235.153,63</b>	<b>11.294.634,66</b>		
1.5. <b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2. Rückstellungen</b>	<b>325.979.794,55</b>	<b>328.852.792,38</b>		
2.1. <b>für Zuwendungen</b>	<b>251.048.120,34</b>	<b>252.203.839,73</b>		
2.2. <b>für Beiträge</b>	<b>67.671.369,46</b>	<b>69.312.800,86</b>		
2.3. <b>für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.4. <b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>7.260.304,75</b>	<b>7.336.151,79</b>		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>720.427.005,25</b>	<b>676.767.521,30</b>		
3.1. <b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>614.358.621,99</b>	<b>589.542.779,31</b>		
3.2. <b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>2.128.977,00</b>	<b>2.128.977,00</b>		
3.3. <b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.4. <b>Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW</b>	<b>103.939.406,26</b>	<b>85.095.764,99</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>660.565.780,22</b>	<b>731.180.802,50</b>		
4.1. <b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>290.467.909,12</b>	<b>305.854.636,15</b>		
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	177.859.948,85	185.975.967,51		
4.2.5. von Kreditinstituten	112.607.960,27	119.878.668,64		
<b>4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>250.500.000,00</b>	<b>300.050.000,00</b>		
<b>4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>880.594,46</b>	<b>766.574,33</b>		
<b>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>16.997.793,69</b>	<b>10.869.201,41</b>		
<b>4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.266.815,81</b>	<b>5.341.801,65</b>		
<b>4.7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>82.137.265,34</b>	<b>94.879.426,17</b>		
<b>4.8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>14.315.401,80</b>	<b>13.619.162,79</b>		
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.415.035,95</b>	<b>7.958.017,63</b>		
	<b>2.336.840.060,38</b>	<b>2.346.773.921,55</b>		



# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



## **Ergebnis- und Finanzrechnung**

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

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2022 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021. 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 2022“ ohne Angabe der exakten Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ kommen. Der dortige Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen.

## Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Jahres 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	361.116.871,25	379.310.962,00	0,00	389.857.151,74	10.546.189,74	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.440.826,79	314.197.897,00	0,00	341.265.336,54	27.067.439,47	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	9.961.002,38	12.953.182,00	0,00	9.901.182,88	-3.051.999,12	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.468.855,88	53.153.024,00	0,00	46.086.738,73	-7.066.285,71	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831.584,38	6.154.364,00	0,00	5.653.172,99	-501.191,01	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.988.842,95	132.574.577,00	0,00	141.597.105,16	9.022.528,16	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.739.720,47	34.303.843,00	0,00	45.271.630,53	10.967.787,32	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0,00	0,00	2.290,30	2.290,30	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	867.549.440,10	932.647.850,00	0,00	979.634.608,87	46.986.759,15	0,00	
11 - Personalaufwendungen	-234.512.950,33	-253.902.750,00	0,00	-257.417.994,18	-3.515.244,18	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	-28.006.605,42	-28.476.210,00	0,00	-32.614.607,30	-4.138.397,30	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.151.076,79	-99.023.990,00	-3.197.104,00	-100.429.861,94	-1.405.872,30	-9.253.499,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.684.363,05	-24.537.795,00	0,00	-24.545.663,83	-7.869,04	0,00	
15 - Transferaufwendungen	-433.009.397,81	-451.089.396,00	-4.071.296,00	-447.468.733,87	3.620.662,01	-2.323.619,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.719.589,61	-133.463.872,00	-6.254.039,00	-122.191.820,80	11.272.050,91	-5.891.245,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-928.083.983,01	-990.494.012,00	-13.522.439,00	-984.668.681,92	5.825.330,10	-17.468.363,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.534.542,91	-57.846.162,00	-13.522.439,00	-5.034.073,05	52.812.089,25	-17.468.363,00	
19 + Finanzerträge	28.865.271,01	32.748.568,00	0,00	19.874.000,84	-12.874.567,16	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.741.765,35	-8.322.743,00	0,00	-8.249.921,88	72.821,12	0,00	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.123.505,66	24.425.825,00	0,00	11.624.078,96	-12.801.746,04	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.411.037,25	-33.420.337,00	-13.522.439,00	6.590.005,91	40.010.343,21	-17.468.363,00	
23 + Außerordentliche Erträge	50.705.671,91	23.535.281,00	0,00	17.645.147,72	-5.890.133,28	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	50.705.671,91	23.535.281,00	0,00	17.645.147,72	-5.890.133,28	0,00	
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.294.634,66	-9.885.056,00	-13.522.439,00	24.235.153,63	34.120.209,93	-17.468.363,00	
27 = Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	11.294.634,66	-9.885.056,00	-13.522.439,00	24.235.153,63	34.120.209,93	-17.468.363,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	400.423,39	0,00	0,00	1.031.659,01	1.031.659,01	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	676.440,00	676.440,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-505.595,97	-505.595,97	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	400.423,39	0,00	0,00	1.202.503,04	1.202.503,04	0,00

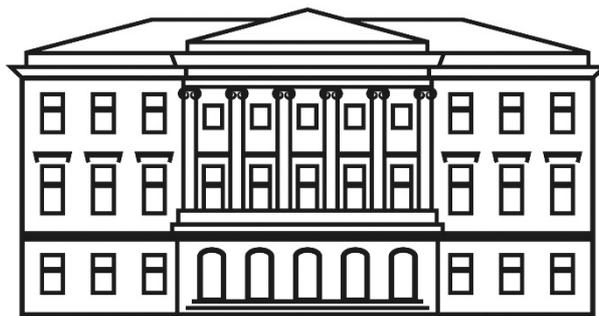
## Finanzrechnung 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Jahres 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.4 - Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	331.360.469,51	367.644.295,00	0,00	389.613.266,72	21.968.971,72	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.055.801,95	295.658.448,00	0,00	308.591.659,55	12.933.211,55	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.665.913,24	12.953.182,00	0,00	11.150.699,59	-1.802.482,41	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100.900,06	49.914.936,00	0,00	40.348.616,67	-9.566.319,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705.175,96	6.154.364,00	0,00	5.607.486,43	-546.877,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.663.991,85	132.574.577,00	0,00	148.022.778,43	15.448.201,43	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	25.508.340,08	31.238.531,00	0,00	29.357.870,87	-1.880.660,13	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.949.455,36	32.748.568,00	0,00	19.500.665,13	-13.247.902,87	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.010.048,01	928.886.901,00	0,00	952.193.043,39	23.306.142,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	-211.402.626,41	-237.676.800,00	0,00	-228.545.637,88	9.131.162,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-31.738.130,45	-28.476.210,00	0,00	-36.118.057,10	-7.641.847,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.166.988,90	-99.023.990,00	-3.197.104,00	-92.563.691,71	6.460.297,93	-9.253.499,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.869.510,79	-8.322.743,00	0,00	-7.678.201,61	644.541,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	-418.033.192,55	-436.021.717,00	-4.071.296,00	-424.932.727,43	11.088.989,45	-2.323.619,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.739.778,94	-113.232.991,00	-1.992.369,00	-103.496.834,30	9.736.156,40	-2.751.457,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.950.228,04	-922.754.450,00	-9.260.769,00	-893.335.150,03	29.419.300,19	-14.328.576,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.940.180,03	6.132.451,00	-9.260.769,00	58.857.893,36	52.725.442,58	-14.328.576,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.721.843,53	17.243.038,00	0,00	19.598.375,93	2.355.337,93	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.771.379,61	8.335.000,00	0,00	3.853.909,24	-4.481.090,76	0,00
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.021.440,00	1.021.440,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.222.138,29	2.445.010,00	0,00	2.184.952,38	-260.057,62	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.909.801,27	10.035.294,00	0,00	10.364.800,11	329.506,11	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.625.162,70	38.058.342,00	0,00	37.023.477,66	-1.034.864,34	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.280.632,62	-32.993.023,00	-21.520.423,00	-4.359.512,56	28.633.510,02	-27.368.006,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.197.190,45	-72.560.034,00	-37.508.914,00	-8.616.280,67	63.943.752,97	-45.978.771,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.971.487,95	-25.814.454,00	-8.590.784,00	-13.994.826,50	11.819.627,53	-11.472.673,00
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.595.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.104.948,55	-131.417.510,00	-67.620.120,00	-27.020.619,73	104.396.890,52	-84.819.449,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.520.214,15	-93.359.168,00	-67.620.120,00	10.002.857,93	103.362.026,18	-84.819.449,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-19.419.965,88	-87.226.717,00	-76.880.890,00	68.860.751,29	156.087.468,76	-99.148.025,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.362.415,35	10.370.150,00	0,00	0,00	-10.370.150,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	656.500.000,00	800.000.000,00	0,00	1.199.000.000,00	399.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-17.494.372,17	-20.252.000,00	0,00	-15.466.996,03	4.785.003,97	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-620.500.000,00	-800.000.000,00	0,00	-1.248.550.000,00	-448.550.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.868.043,18	-9.881.850,00	0,00	-65.016.996,03	-55.135.146,03	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	448.077,30	-97.108.567,00	-76.880.890,00	3.843.755,26	100.952.322,73	-99.148.025,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.285.495,86	8.624.192,00	0,00	8.624.192,46	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.109.380,70	0,00	0,00	-7.420.682,89	-7.420.682,89	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39, 40 und 41)	8.624.192,46	-88.484.375,00	-76.880.890,00	5.047.264,83	93.531.639,84	-99.148.025,00



# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



# **Anhang**

## Anhang

<b>I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....</b>	<b>13</b>
<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>13</b>
<b>II. Erläuterungen zur Bilanz.....</b>	<b>17</b>
<b>Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA.....</b>	<b>17</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Anlagevermögen .....</b>	<b>17</b>
<b>2. Umlaufvermögen.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung .....</b>	<b>22</b>
<b>Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Eigenkapital .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Sonderposten .....</b>	<b>24</b>
<b>3. Rückstellungen.....</b>	<b>25</b>
<b>4. Verbindlichkeiten.....</b>	<b>26</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung .....</b>	<b>28</b>
<b>III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....</b>	<b>28</b>
<b>IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung .....</b>	<b>31</b>
<b>V. Sonstige Angaben .....</b>	<b>32</b>
<b>VI. Anlagen zum Anhang .....</b>	<b>36</b>
<b>Anlagenspiegel (Anlage 1) .....</b>	<b>36</b>
<b>Forderungsspiegel (Anlage 2).....</b>	<b>38</b>
<b>Eigenkapitalspiegel (Anlage 3).....</b>	<b>39</b>
<b>Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4).....</b>	<b>40</b>
<b>Übersicht über die unmittelbaren städtischen Beteiligungen &gt;20% (Anlage 5) .....</b>	<b>41</b>
<b>Stiftungsabschlüsse (Anlage 6).....</b>	<b>42</b>
<b>Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2022 (Anlage 7).....</b>	<b>51</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2022 (Anlage 8).....</b>	<b>52</b>
<b>Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen (Anlage 9) .....</b>	<b>69</b>
<b>Erläuterungen der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen (Anlage 10) .....</b>	<b>70</b>

**Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage 11) ..... 71**  
**Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage 12)..... 74**

# **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 2022 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 vorheriger Jahresabschlüsse zurückzuführen, die vor allem in der Ausgliederung des KBK und des ZGM begründet lagen.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 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 31.12.2022. In 2022 hat die Landesregierung in NRW das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Dieses Gesetz beinhaltet die Ausweitung des bisher geltenden NKF-CIG auf die kriegsbedingten Schäden und dessen Umbenennung in das NKF-CUIG. Gemäß § 33a KomHVO NRW sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfen sind gem. § 6 NKF-CUIG NRW nunmehr beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam 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 31.12.2022 waren die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 der Stadt Krefeld noch nicht festgestellt. Die Verrechnung der Jahresüberschüsse 2020 von rd. 17,1 Mio. Euro und 2021 von rd. 11,3 Mio. Euro können erst nach Feststellung durch den Rat erfolgen

und diese war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 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. Im Jahresabschluss 2022 lagen keine Korrekturbedarfe vor.

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 2022 wurde grundsätzlich der in 2022 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 2020 und 2021 waren zum 31.12.2022 noch nicht festgestellt, weswegen keine Verrechnung der Jahresüberschüsse erfolgen konnte. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2020 und 2021 werden daher unter dem gesonderten Posten „Gewinnvortrag“ 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.

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 2022 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 verwaltungswelt 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 abbeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro nachgewiesen. Seit 2011 vollständig abbeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden mit einem Erinnerungswert von 0,00 Euro nachgewiesen (Vollständigkeitsgrundsatz).

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag, niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2022.

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 Gebührenausschleich, 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, Pensionsanswartschaften 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 zurückzahlen 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 2023 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Haushaltsbelastung nach § 5 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG NRW wurde grundsätzlich auf Basis der unterjährigen Berichterstattung zum 31.12.2022 für 2022 ermittelt.

Für 2022 beläuft sich die COVID-19 bedingte Haushaltsbelastung auf rd. 15,8 Mio. Euro. Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 9.

Die kriegsbedingte Haushaltsbelastung beläuft sich für 2022 auf rd. 1,8 Mio. Euro. Eine Übersicht mit Erläuterungen befindet sich in Anlage 10.

#### **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 durch die Feuerwehr über rd. 35 TEuro.

##### **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. 1,8 Mio. Euro für Aufbauten in der Bezirkssportanlage Horkesgath sowie im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke über rd. 3,8 Mio. Euro für Ankäufe von Grundstücken im Rahmen des strategischen Flächenmanagements. Durch Verkäufe haben sich bei den sonstigen unbebauten Grundstücken Abgänge über rd. 0,3 Mio. Euro ergeben. Weitere Verminderungen sind durch Umgliederungen von Grundstücken in das

Umlaufvermögen über rd. 0,1 Mio. Euro sowie bei den Grünflächen über rd. 0,6 Mio. Euro durch Grundstückstransfers auf das ZGM zu verzeichnen.

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

Verminderungen ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen von rd. 0,3 Mio. Euro.

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Verminderungen ergeben sich insbesondere durch planmäßige Abschreibungen über 16,3 Mio. Euro und durch den Abgang von erneuerten Lichtsignalanlagen und Verkehrsflächen über Anschaffungskosten von rd. 0,9 Mio. Euro. Im Bereich Verkehrsflächen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zahlreiche Investitionen über insgesamt rd. 5,2 Mio. Euro aktiviert. Die wertmäßig größten Maßnahmen stellen in 2022 die Erneuerung von Lichtsignalanlagen im Bereich Düsseldorfer Straße bis Hafenstraße (rd. 1,2 Mio. Euro), von Straßenabschnitten im Bereich der Marktstraße (rd. 0,7 Mio. Euro), der Jentgesallee (rd. 0,6 Mio. Euro) und der Berliner Straße (0,3 Mio. Euro) dar. 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 2022 wurden Schenkungen von Kunstgegenständen über insgesamt rd. 33 TEuro aktiviert. In identischer Höhe wurde ein Sonderposten für Zuwendungen passiviert. Außerdem wurde ein Bühnenbild „Corpus Delicti“ über rd. 2 TEuro aktiviert.

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

Zugänge gab es insbesondere durch diverse Anschaffungen im Bereich Fahrzeuge von insgesamt rd. 1,9 Mio. Euro, rd. 96% dieser Anschaffungskosten entfallen auf Ankäufe von Fahrzeugen der Feuerwehr. Den Zugängen und Umbuchungen von insgesamt rd. 2,0 Mio. Euro stehen Abschreibungen von rd. 2,3 Mio. Euro sowie Abgänge über rd. 0,8 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 KITAS über rd. 1,2 Mio. Euro sowie durch diverse Anschaffungen von Arbeitsplatzausstattung und Servertechnik durch den FB 10 über insgesamt rd. 0,5 Mio. Euro bestimmt. Den Zugängen und Umbuchungen über rd. 6,1 Mio. Euro stehen Ab-

schreibungen über rd. 4,1 Mio. Euro sowie Abgänge über rd. 2,7 Mio. Euro (zu Anschaffungskosten), die überwiegend auf geringwertige Wirtschaftsgüter zurückzuführen sind, 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 31.12.2022 nicht vor.

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

Maßnahmen	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2021	31.12.2022	
	TEuro	TEuro	TEuro
Infrastrukturvermögen	14.864	16.093	1.229
Kinderspielplätze	1.621	3.173	1.552
Stadtumbau West	1.715	1.755	40
Grundstücksankäufe im Rahmen des strategischen Flächenmanagements	865	1.615	750
NRW.URBAN Baugebiete	124	550	426
Bezirkssportanlagen	911	447	-465
Schulen	570	357	-213
U3 Stufenplan	180	180	0
Techn. Dienstleistungszentrum	36	36	0
Tiefbau FB 39 (KInFöG-Maßnahmen)	2	0	-2
Übrige*	1.003	1.147	144
<b>Summe</b>	<b>21.891</b>	<b>25.352</b>	<b>3.461</b>

\* Der Vorjahresbestand wurde angepasst, weil die NRW.URBAN-Maßnahmen in 2022 aufgrund ihrer Wesentlichkeit erstmalig separat aufgeführt werden. Zudem werden nun Anlagen im Bau zum gesamten Infrastrukturvermögen zusammengefasst dargestellt.

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. In 2022 gab es keine Veränderung in dieser Position.

### **1.3.2 Beteiligungen**

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen. Die Verringerung in dieser Position resultiert aus dem Verkauf von Anteilen an der GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen. Der Erlös aus dem Verkauf wurde gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

### **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 Übertragungen von Grundvermögen von der Stadt zum ZGM (rd. +0,3 Mio. Euro) sowie durch Übertragungen von Grundvermögen vom ZGM zur Stadt (rd. -0,5 Mio. Euro) ergab sich zum 31.12.2022 ein Beteiligungsbuchwert am ZGM von rd. 262,0 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. 207,8 Mio. Euro (Vj. 217,1 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 das langfristig angelegte Stiftungsvermögen mit insgesamt rd. 4,8 Mio. Euro ausgewiesen, dem in voller Höhe sonstige Sonderposten gegenüberstehen. Darüber hinaus umfasst diese Position zwei Gesellschafterdarlehen sowie langfristige Darlehen an Dritte, die z. B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Die Vorräte setzen sich aus Beständen des Material- und Papierlagers und dem Tankvorratsbestand der Feuerwehr zusammen. Die Veränderung in dieser Position ist auf Bestandsveränderungen beim Tankvorratsbestand der Feuerwehr (rd. +22 TEuro) und bei den Beständen des Material- und Papierlagers (rd. +8 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 31.12.2022 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land NRW in 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. 17,9 Mio. Euro (Vj. rd. 19,8 Mio. Euro) abgebildet.

Neben Einzelwertberichtigungen von rd. 42,1 Mio. Euro (Vj. rd. 48,4 Mio. Euro), davon rd. 20,5 Mio. Euro auf Steuerforderungen (Vj. rd. 25,7 Mio. Euro), wurden Pauschalwertberichtigungen unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes vorgenommen. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 27,4 Mio. Euro (Vj. rd. 22,0 Mio. Euro), hiervon entfallen auf Steuerforderungen rd. 17,0 Mio. Euro (Vj. rd. 12,3 Mio. Euro).

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände hat mit rd. 26,7 Mio. Euro einen Anteil von 23,5 % (Vj. 32,0 %) 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. 1,1 Mio. Euro (Vj. rd. 1,7 Mio. Euro), aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln über rd. 8,7 Mio. Euro (Vj. rd. 8,2 Mio. Euro), Wertaufhellung bei der Gewerbesteuer über rd. 4,6 Mio. Euro (Vj. rd. 9,8 Mio. Euro) und aus einer Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 1,8 Mio. Euro (Vj. rd. 1,8 Mio. Euro). Die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude, welche aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, belaufen sich in 2022 auf rd. 2,3 Mio. Euro (Vj. rd. 3,5 Mio. Euro).

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2022 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 31.12.2022 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 2023 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. 6,2 Mio. Euro (Vj. rd. 5,7 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen von Sozialleistungen über rd. 12,8 Mio. Euro (Vj. rd. 11,7 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2023 zu benennen.

## **Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA**

### **1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist in 2022 um rd. 25,4 Mio. Euro (rd. 4,2 %) gestiegen. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem Eigenkapitalpiegel (Anlage 3) entnommen werden.

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

In der Ratssitzung der Stadt Krefeld am 17.11.2022 erfolgte gemäß § 96 (1) S. 2 GO NRW die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung. Entsprechend der durch das 2. NKF-WG geänderten Vorschriften zur Gewinnverwendung wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2019 von rd. 29,5 Mio. Euro mit einem Teilbetrag von rd. 23,8 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage und einem Teilbetrag von rd. 5,7 Mio. Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rd. 1,2 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 dies-

bezüglich Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung der Anteile an der GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen sowie Aufwendungen aus der außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund diverser Schäden am Schullandheim Herongen in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro vor.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 auf 530,2 Mio. Euro (Vj. rd. 523,3 Mio. Euro).

### **1.2 Sonderrücklage**

Zum Stichtag 31.12.2022 liegt keine Sonderrücklage vor.

### **1.3 Ausgleichsrücklage**

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 über rd. 16,9 Mio. Euro wurde in 2022 umgesetzt. In der Ratssitzung der Stadt Krefeld am 17.11.2022 erfolgte gemäß § 96 (1) S. 2 GO NRW die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und zur Ergebnisverwendung. Dementsprechend wurde in 2022 – entsprechend der gültigen Vorschriften zur Gewinnverwendung – eine anteilige Zuführung zur Ausgleichsrücklage von rd. 23,8 Mio. Euro und von rd. 5,7 Mio. Euro zur allgemeinen Rücklage vorgenommen.

Bis zum 31.12.2022 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2020, sodass keine Umbuchung vom Gewinnvortrag in die Ausgleichsrücklage vorgenommen wurde.

In dieser Position befindet sich nun insgesamt der Jahresüberschuss des Jahres 2017 über rd. 3,9 Mio. Euro, der Jahresüberschuss des Jahres 2018 über rd. 16,9 Mio. Euro sowie ein Anteil des Jahresüberschusses des Jahres 2019 über rd. 23,8 Mio. Euro.

### **1.4 Gewinnvortrag**

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. Aktuell beinhaltet diese Position nur Gewinnvorträge.

Bis zum 31.12.2022 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2020, sodass der Überschuss des Jahres 2020 über rd. 17,1 Mio. Euro weiterhin im Gewinnvortrag ausgewiesen wird. Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 über rd. 11,3 Mio. Euro befindet sich ebenfalls bis zu seiner Feststellung in dieser Position.

### **1.5 Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 beläuft sich auf rd. 24,2 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 entsprechend der Beschlussfassung im Rat 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:

<b>Sonderposten für</b>	<b>Stand 31.12.2021 TEuro</b>	<b>Stand 31.12.2022 TEuro</b>	<b>Veränderung TEuro</b>
Zuwendungen	252.204	251.048	-1.156
Beiträge	69.313	67.671	-1.642
Gebührenaussgleich	0	0	0
Sonstiges	7.336	7.260	-76
<b>Summe</b>	<b>328.853</b>	<b>325.980</b>	<b>-2.874</b>

### 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 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 31.12.2021 TEuro	Stand 31.12.2022 TEuro	Veränderung TEuro
Pensionen	589.543	614.359	24.816
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Instandhaltungen	0	0	0
Sonstiges	85.096	103.939	18.843
Summe	676.768	720.427	43.659

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

Der Anstieg der Pensionsrückstellungen inklusive Beihilfe im Jahr 2022 beläuft sich auf insgesamt rd. 24,8 Mio. Euro (Vj. rd. +10,5 Mio. Euro). Ausgewiesen werden hier sowohl die gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW zu bildenden, beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen sowie die als prozentualer Anteil dieser Rückstellung abgebildeten Ansprüche auf Beihilfen. Dieser Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2022 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 2022 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet.

#### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2022 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 31.12.2021	Auflösung/ Inanspruchn.	Zuführung/ Umbuchung	Stand 31.12.2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Drohverlustrückstellungen KBK	20.879	0	8.029	28.908
Abrechnungen KBK	16.246	794	392	15.844
Hilfen zur Erziehung (außer-/innerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungen an andere Gemeinden)	12.700	10.637	11.137	13.200
Urlaub/Gleitzeit/Überstunden	8.287	487	368	8.168
Mehraufwendungen ZGM	0	0	8.004	8.004
Rückzahlung FlÜAG-Pauschale	2.395	1.225	6.300	7.470
Altersteilzeit	4.320	1.351	1.798	4.767
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	8.160	3.965	0	4.195
Rückzahlung Fördermittel LVR	2.904	1.464	1.519	2.959
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	2.168	0	183	2.351
Jubiläumszuwendungen	1.214	9	77	1.282
Rückzahlung von Fördermitteln und Zinsen	345	0	307	652
Ausstehende Zuschusszahlungen	413	13	0	400
Übrige Rückstellungen	5.065	4.746	5.420	5.739
Summe	85.096	24.691	43.534	103.939

## 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. 177,9 Mio. Euro (Vj. rd. 186,0 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. 112,6 Mio. Euro (Vj. rd. 119,9 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“).

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2022 von 250,5 Mio. Euro (Vj. rd. 300,1 Mio. Euro) abgebildet.

#### **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 in 2021 und 2022 abgerufenen Kreditmittel aus dem Entwicklungsträgervertrag über die Entwicklung der Baugebiete „Plankerheide“ (rd. 0,3 Mio. Euro) 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 2022 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 0,8 Mio. Euro (Vj. rd. 0,9 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich von rd. 8,2 Mio. Euro (Vj. rd. 3,6 Mio. Euro), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 6,1 Mio. Euro (Vj. rd. 5,0 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen von rd. 1,9 Mio. Euro (Vj. rd. 1,4 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 31.12.2022 bei der Stadt Krefeld sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK in Höhe von rd. 29,6 Mio. Euro (Vj. 30,1 Mio. Euro). Diese sind auf Verpflichtungen aus der Übertragung der Aufgaben des Friedhofs wesens zurückzuführen. Weiterhin bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem KBK aus Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst von rd. 4,4 Mio. Euro (Vj. 5,2 Mio. Euro), die Weiterleitung an den KBK erfolgt grundsätzlich nach den

entsprechenden Zahlungseingängen. Zusätzlich wird hier eine Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzungen für investive Kredite über rd. 2,0 Mio. Euro (Vj. rd. 2,1 Mio. Euro) gezeigt. Außerdem ist hier in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro die passive Gegenposition zu den aktivischen Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen (Vj. rd. 3,4 Mio. Euro). Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt (rd. 3,5 Mio. Euro; Vj. rd. 3,3 Mio. Euro). Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. Euro (Vj. rd. 16,3 Mio. Euro) sowie aus kreditorischen Debitoren (rd. 4,6 Mio. Euro; Vj. rd. 6,0 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. 2,2 Mio. Euro (Vj. rd. 1,7 Mio. Euro), der Investitionspauschale mit rd. 5,4 Mio. Euro (Vj. rd. 4,9 Mio. Euro), der Sportpauschale mit rd. 0,9 Mio. Euro (Vj. rd. 1,6 Mio. Euro) sowie der Ersatzleistungen nach § 15 BNatG mit rd. 1,0 Mio. Euro (Vj. rd. 1,0 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 31.12.2022 um abgegrenzte Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rd. 0,9 Mio. Euro (Vj. rd. 0,9 Mio. Euro) sowie für Landeszuweisungen für den Betrieb von Offenen Ganztagschulen von rd. 0,5 Mio. Euro (Vj. rd. 0,5 Mio. Euro).

### **III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

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

Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2022 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2021	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	867.549	932.648	979.635
Ordentliche Aufwendungen	-928.084	-990.494	-984.669
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.535</b>	<b>-57.846</b>	<b>-5.034</b>
Finanzerträge	28.865	32.749	19.874
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.741	-8.323	-8.250
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.124</b>	<b>24.426</b>	<b>11.624</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.411</b>	<b>-33.420</b>	<b>6.590</b>
außerordentliches Ergebnis	50.706	23.535	17.645
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.295</b>	<b>-9.885</b>	<b>24.235</b>

Der Jahresüberschuss der Stadt Krefeld beläuft sich auf rd. 24,2 Mio. Euro (Vj. rd. 11,3 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-
	2021	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro
davon insbesondere:	361.117	379.311	389.857
a) Gewerbesteuer	147.753	160.000	173.667
b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	110.064	112.925	108.030
c) Grundsteuer B	51.384	50.000	50.550
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.960	24.906	26.232
e) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	9.994	12.180	13.320
f) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.662	11.111	11.037

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2021	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2022	2022
		TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-234.513	-253.903	-257.418
Versorgungsaufwendungen	-28.007	-28.476	-32.615
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.151	-99.024	-100.430
Bilanzielle Abschreibungen	-23.684	-24.538	-24.546
Transferaufwendungen	-433.009	-451.089	-447.469
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.720	-133.464	-122.192
Ordentliche Aufwendungen	-928.084	-990.494	-984.669

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 2022 angefallen. Weiterhin sind coronabedingte Mehraufwendungen (z.B. für den Infektionsschutz und den Betrieb des Diagnosezentrums) sowie kriegsbedingte Mehraufwendungen (z.B. für Betreuung, Beratung und Unterbringung) angefallen, denen teilweise aber Bundes- und Landesförderungen gegenüberstehen. 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 Asylbehrende.

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 rd. 1,0 Mio. Euro aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden und in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro aus der Veräußerung von Finanzanlagen sowie Aufwendungen aus der außerplanmäßigen Abschreibung am Schullandheim Herongen in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro vor. Hierdurch ergab sich insgesamt eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rd. +1,2 Mio. Euro (Vj. rd. + 0,4 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 und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine sind derartige Vorfälle eingetreten. Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKf-CUIG NRW ermittelten Summen der Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen sind jeweils als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und bilanziell gemäß § 6 NKf-CUIG gesondert zu aktivieren. Die Übersichten mit Erläuterungen befinden sich in den Anlagen 9 und 10.

#### **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 31.12.2022 die fortgeschriebenen Ansätze sowie die Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-
	2021	Ansatz	Ergebnis
	TEuro	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.010	928.887	952.193
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.950	-922.754	-893.335
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-27.940	6.133	58.858
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.625	38.058	37.023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.105	-131.418	-27.021
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.520	-93.360	10.002
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-19.420	-87.227	68.860
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	19.868	-9.882	-65.017
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	448	-97.109	3.843

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2022 positiv und wird bestimmt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist ebenfalls 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 entsprechende Tilgungen von Darlehen im Bereich der Finanzierungstätigkeit entgegenstehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insbesondere auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und Grundstückserwerbe zurückzuführen.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2022 von rd. +68,9 Mio. Euro (Vj. rd. -19,4 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. +3,8 Mio. Euro erhöht.

Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2022 auf rd. 5,0 Mio. Euro (Vj. rd. 8,6 Mio. Euro). Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Finanzrechnung weicht geringfügig von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz um rd. -53 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 9.341,68 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage sowie um drei Leasingverträge für Fahrzeuge.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

<b>Leasingverträge zum 31.12.2022</b>	
<b>Restlaufzeiten</b>	<b>Verpflichtungen in Euro</b>
bis 1 Jahr	6.908,82
von 1 bis 5 Jahre	2.242,26
über 5 Jahre	190,60
<b>Gesamt</b>	<b>9.341,68</b>

Für geflüchtete und schutzsuchende Menschen aufgrund des Ukraine-Krieges wurden für den Zeitraum von Juni bis Dezember 2023 Unterbringungskapazitäten in zwei Hotels angemietet. Durch den Vertragsabschluss entstehen insgesamt Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von bis zu 585.900,00 Euro. Zur Deckung wurden Mittel herangezogen, die durch das Land für die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen bereitgestellt wurden. Darüber hinaus wird im Jahresabschluss 2023 eine Verrechnung dieser Aufwendungen und Erträge mit der Bilanzierungshilfe vorgenommen.

### **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 die beitragspflichtige Person 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 31.12.2022 werden für 200 fertiggestellte straßenbauliche Maßnahmen Einnahmen über rd. 7,0 Mio. Euro nach KAG NRW erwartet (im Vj. handelte es sich um 202 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 7,3 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 31.12.2022 Euro
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	3.087.302,19
Krefelder Baugesellschaft GmbH	2.507.266,03
Gesamt	5.594.568,22

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 2021 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen, die hiervon in 2022 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 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 2022 werden in Anlage 5 zum Anhang die entsprechenden Angaben zu den direkten 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 „VI“ angefügten Übersichten zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern 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 2022**

## **Stadt Krefeld**



## **Anlagen zum Anhang**

## VI. Anlagen zum Anhang

### Anlagenpiegel (Anlage 1)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.899.881,71	145.763,85	0,00	0,00	3.045.645,56
<b>2. Sachanlagen</b>					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	113.940.545,48	1.504.601,71	-719.167,00	714.955,88	115.440.936,07
2.1.2 Ackerland	14.402.713,42	67.539,47	0,00	7.877,57	14.478.130,46
2.1.3 Wald, Forsten	14.824.216,67	0,00	-788,00	0,00	14.823.428,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	85.187.985,44	3.073.904,67	-262.788,29	768.336,33	88.767.438,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	3.356.672,35	0,00	0,00	0,00	3.356.672,35
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.203.218,51	0,00	0,00	0,00	8.203.218,51
2.3 Infrastrukturvermögen					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	193.468.576,69	127.732,79	-4.372,50	80.424,80	193.672.361,78
2.3.2 Brücken und Tunnel	44.262.832,77	0,00	0,00	0,00	44.262.832,77
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanl.	3.916.413,47	0,00	0,00	0,00	3.916.413,47
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	443.370,94	0,00	0,00	0,00	443.370,94
2.3.5 Straßennetz m. Verkehrslenkungsanlagen	553.374.989,91	3.540.994,27	-948.879,64	3.454.137,58	559.421.242,12
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	76.265.666,06	35.276,01	0,00	0,00	76.300.942,07
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.086.069,97	1.692.024,37	-846.039,01	351.700,24	35.283.755,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.021.370,03	5.854.661,46	-2.749.051,94	238.288,57	47.365.268,12
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.906.651,10	9.425.793,55	-348.219,33	-5.615.720,97	25.368.504,35
<b>3. Finanzanlagen</b>					
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	644.548.928,55	0,00	0,00	0,00	644.548.928,55
3.2 Beteiligungen	53.140.009,49	0,00	-345.000,00	1,00	52.795.010,49
3.3 Sondervermögen	265.594.673,95	459.360,00	-293.153,03	0,00	265.760.880,92
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.116,20	0,00	0,00	-1,00	3.986.115,20
3.5 Ausleihungen					
3.5.1 an verbundene Unternehmen	217.345.144,81	0,00	-9.358.410,89	0,00	207.986.733,92
3.5.2 an Beteiligungen	4.197.118,27	0,00	-538.993,50	0,00	3.658.124,77
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.580.003,38	210.379,24	-248.423,85	0,00	6.541.958,77
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>2.422.271.365,53</b>	<b>26.138.031,39</b>	<b>-16.663.286,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.746.109,94</b>

Anlagevermögen	Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	-1.873.181,35	-278.277,93	0,00	0,00	-2.151.459,28	894.186,28	1.026.700,36
<b>2. Sachanlagen</b>							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grünflächen	-11.851.142,28	-1.334.726,91	0,00	114.036,36	-13.071.832,83	102.369.103,24	102.089.403,20
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478.130,46	14.402.713,42
2.1.3 Wald, Forsten	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	14.820.928,67	14.821.716,67
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	-633.732,73	-2.478,14	0,00	0,00	-636.210,87	88.131.227,28	84.554.252,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-340.871,49	-39.210,53	0,00	0,00	-380.082,02	271.223,07	310.433,60
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	-512.179,51	-35.619,07	0,00	0,00	-547.798,58	2.808.873,77	2.844.492,84
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-1.231.835,73	-198.043,82	0,00	0,00	-1.429.879,55	6.773.338,96	6.971.382,78
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.672.361,78	193.468.576,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	-9.517.843,50	-724.464,36	0,00	0,00	-10.242.307,86	34.020.524,91	34.744.989,27
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus- u. Sicherheitsanl.	-719.398,10	-118.774,56	0,00	0,00	-838.172,66	3.078.240,81	3.197.015,37
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-6.538,60	-14.779,03	0,00	0,00	-21.317,63	422.053,31	436.832,34
2.3.5 Straßennetz m. Verkehrslenkungsanlagen	-225.259.579,05	-15.222.514,48	0,00	556.871,37	-239.925.222,16	319.496.019,96	328.115.410,86
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.843.721,91	-210.419,28	0,00	0,00	-2.054.141,19	9.026.784,30	9.237.203,58
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-52.365,24	-6.835,08	0,00	0,00	-59.200,32	526.765,46	533.600,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-575.755,44	0,00	0,00	0,00	-575.755,44	75.725.186,63	75.689.910,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-17.685.027,31	-2.276.573,37	0,00	846.038,01	-19.115.562,67	16.168.192,90	16.401.042,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.557.433,39	-4.082.947,27	0,00	2.739.018,27	-11.901.362,39	35.463.905,73	33.463.936,64
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-16.006,79	0,00	0,00	0,00	-16.006,79	25.352.497,56	21.890.644,31
<b>3. Finanzanlagen</b>							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-21.909.415,55	0,00	0,00	0,00	-21.909.415,55	622.639.513,00	622.639.513,00
3.2 Beteiligungen	-17.912.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.912.300,00	34.882.710,49	35.227.709,49
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.760.880,92	265.594.673,95
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.115,20	3.986.116,20
3.5 Ausleihungen							
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.986.733,92	217.345.144,81
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658.124,77	4.197.118,27
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541.958,77	6.580.003,38
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>-322.500.827,97</b>	<b>-24.545.663,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.964,01</b>	<b>-342.790.527,79</b>	<b>2.088.955.582,15</b>	<b>2.099.770.537,56</b>

## Forderungsspiegel (Anlage 2)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2022  Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021  Euro
		bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.292.251,55	39.292.251,55	0,00	0,00	48.353.114,03
Privatrechtliche Forderungen	47.568.518,71	47.568.518,71	0,00	0,00	39.154.911,30
<b>Summe aller Forderungen</b>	86.860.770,26	86.860.770,26	0,00	0,00	87.508.025,33

## Eigenkapitalspiegel (Anlage 3)

Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage Euro	1.2 Sonder- rücklage Euro	1.3 Ausgleichs- rücklage Euro	1.4 Gewinnvortrag / Verlustvortrag Euro	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Euro	Summe Eigenkapital Euro
Bestand am 31.12.2021	523.290.008,92	0,00	3.934.981,65	63.495.162,51	11.294.634,66	602.014.787,74
Verrechnung des Jahresergebnisses 2018	0,00	0,00	16.943.536,03	-16.943.536,03		0,00
Verrechnung des Jahresergebnisses 2019	5.711.795,02	0,00	23.773.858,03	-29.485.653,05		0,00
Verrechnung des Jahresergebnisses 2020	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	1.202.503,04					1.202.503,04
Verrechnung der Sonderrücklage	0,00	0,00				0,00
Umbuchung des Jahresergebnisses 2021				11.294.634,66	-11.294.634,66	0,00
Jahresergebnis 2022					24.235.153,63	24.235.153,63
Stand 31.12.2022	530.204.306,98	0,00	44.652.375,71	28.360.608,09	24.235.153,63	627.452.444,41

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

Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)	2018 <sup>x1</sup> Euro	2019 <sup>x2</sup> Euro	2020 <sup>x3</sup> Euro	2021 <sup>x4</sup> Euro	Saldo Euro
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	5.711.795,02	0,00	0,00	5.711.795,02
Ausgleichsrücklage (+ / -)	16.943.536,03	23.773.858,03	17.065.973,43	11.294.634,66	69.078.002,15
Summe	16.943.536,03	29.485.653,05	17.065.973,43	11.294.634,66	74.789.797,17

<sup>x1</sup> 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 wurde in 2022 umgesetzt.

<sup>x2</sup> 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 zur Ausgleichsrücklage gemäß § 96 (1) S. 2 GO NRW wurde in 2022 umgesetzt.

<sup>x3</sup> Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung war zur Drucklegung des Jahresabschlusses 2022 ausstehend.

<sup>x4</sup> Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und die Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung war zur Drucklegung des Jahresabschlusses 2022 ausstehend.

## Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2022  Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021  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	290.467.909,12	535.709,96	16.103.047,09	273.829.152,07	305.854.636,15
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	177.859.948,85	119.564,41	5.742.466,73	171.997.917,71	185.975.967,51
2.5 von Kreditinstituten	112.607.960,27	416.145,55	10.360.580,36	101.831.234,36	119.878.668,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.500.000,00	250.500.000,00	0,00	0,00	300.050.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	880.594,46	89.292,00	357.168,00	434.134,46	766.574,33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.997.793,69	16.997.793,69	0,00	0,00	10.869.201,41
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	5.266.815,81	847.712,12	965.476,12	3.453.627,57	5.341.801,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten	82.137.265,34	53.473.903,70	7.540.441,35	21.122.920,29	94.679.426,17
8. Erhaltene Anzahlungen	14.315.401,80	14.315.401,80	0,00	0,00	13.619.162,79
9. Summe aller Verbindlichkeiten	660.565.780,22	336.759.813,27	24.966.132,56	298.839.834,39	731.180.802,50
<b>Nachrichtlich:</b> <b>Haftungsverhältnisse aus der</b> <b>Bestellung von Sicherheiten:</b> <b>div. Bürgschaften</b>	6.734.568,22				7.750.521,09

## Übersicht über die unmittelbaren städtischen Beteiligungen >20% (Anlage 5)

	Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Krefeld in %	Eigenkapital in TEuro	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres in TEuro	Letzter Jahresabschluss
1	DSM Krefeld Aussenwerbung GmbH	Krefeld	49,00	1.582	113	31.12.2022
2	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Krefeld	100,00	12.510	0	31.12.2021
3	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	Krefeld	100,00	25	0	31.12.2021
4	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Krefeld	51,00	41.902	964	31.12.2022
5	Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH	Krefeld	51,00	25.000	1	31.12.2022
6	Helios Klinikum Krefeld GmbH	Krefeld	25,10	103.218	0	31.12.2022
7	HPZ Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gGmbH	Tönisvorst	25,75	46.887	-563	31.12.2022
8	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Krefeld	100,00	36.386	10.790	31.12.2021
9	Krefelder Bau GmbH	Krefeld	100,00	9.562	204	31.12.2022
10	Seidenweberhaus GmbH	Krefeld	100,00	5.914	-3.481	31.12.2022
11	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Krefeld	100,00	4.258	80	31.12.2020
12	Studieninstitut Niederrhein <sup>1</sup>	Krefeld	20,00	-	-	-
13	Sparkassenzweckverband Krefeld Kreis Viersen	Krefeld	50,00	495.146	5.130	31.12.2021
14	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Krefeld	100,00	323.473	30.432	31.12.2022
15	Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH	Krefeld	50,00	4.818	12	31.12.2022
16	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Krefeld	62,50	400	0	31.12.2021
17	Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG	Krefeld	70,25	93.708	9.489	31.12.2022
18	Zentrales Gebäudemanagement Krefeld (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Krefeld	100,00	262.769	0	31.12.2020
19	Zoo Krefeld gGmbH	Krefeld	74,90	2.126	37	31.12.2022

<sup>1</sup> Das Studieninstitut Niederrhein erstellt erstmalig zum 31.12.2021 einen Jahresabschluss, welcher allerdings noch nicht vorliegt.

## Stiftungsabschlüsse (Anlage 6)

<b>Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Bebaute Grundstücke	399.429,08	-4.605,20	394.823,88
Langfristige Geldanlage	112.485,00		112.485,00
Barbestand	121.997,89	10.758,42	132.756,31
<b>Summe</b>	<b>633.911,97</b>		<b>640.065,19</b>
<p>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.</p>			
<b>Schuldenübersicht</b> 0,00			
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
Aufwendungen:			<b>Euro</b>
52111000	Gebäudeunterhaltung		12.969,80
52112000	Grabpflegegebühren Ehrengräber		3.622,50
52411100	Strom		121,74
52411800	Wasser		950,26
52411900	Abwasser		2.043,04
52412100	Grundbesitzabgaben		3.314,60
52412500	Gebäudeversicherungen		690,85
54999000	Gebühren Kreditinstitut		388,75
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		5.628,48
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>29.730,02</b>
Erträge:			
44111100	Mieten		38.843,22
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b>38.843,22</b>
Ausweiskorrektur Vorjahreserträge:			
4411100	Mieten		-1.131,08
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		2.776,30
<b>Summe Ausweiskorrektur Vorjahreserträge</b>			<b>1.645,22</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>10.758,42</b>
<p>Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder Barvermögen noch für langfristige Geldanlagen Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. Darüber hinaus erfolgt eine Ausweiskorrektur der veröffentlichten Erträge aus dem Vorjahr, welche zu einer weiteren positiven Veränderung des Barbestandes führt.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.</p>			

<b>Fischers-Meyser-Stiftung</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Langfristige Geldanlage	354.107,93	0,00	354.107,93
Darlehensforderungen	981.680,34	-15.338,76	966.341,58
Barbestand	148.721,57	851,30	149.572,87
<b>Summe</b>	<b>1.484.509,84</b>		<b>1.470.022,38</b>
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.			
<b>Schuldenübersicht</b>	0,00		
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
Aufwendungen:			<b>Euro</b>
53150000	Zuschuss an Seniorenheime		30.000,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		7.736,14
58116000	Altenstube		16.018,53
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>53.754,67</b>
Erträge:			
46150000	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen		39.267,21
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b>39.267,21</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-14.487,46</b>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten sowohl für Barvermögen als auch für langfristige Geldanlagen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.			

<b>Max-von-der-Leyen-Stiftung</b>				
<b>Vermögensübersicht</b>	(in Euro)	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Bebaute Grundstücke		689.456,66	-17.989,03	671.467,63
Langfristige Geldanlage		150.000,00	0,00	150.000,00
Barbestand		148.117,39	-15.251,43	132.865,96
<b>Summe</b>		<b>987.574,05</b>		<b>954.333,59</b>
<b>Schuldenübersicht</b>	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.				
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>				
Aufwendungen:				<b>Euro</b>
52211000	Unterh. D. unbebauten Grün- und Außenanlagen-Wiederbewaldur			72.439,85
52112000	Grabpflege Ehrengräber Krefeld und Bonn			1.323,81
52511000	Treibstoffe für Fahrzeuge			0,00
52512000	Fahrzeugunterhaltung			0,00
52551000	Treibstoffe für Sonstiges			0,00
52552000	Unterh. der Maschinen			0,00
54996200	Beitrag Kreiswaldbauverein			59,60
54999000	Wegemitbenutzung Oberdürenbach (Waldgut Schirmau)			1.186,50
52412500	Gebäudeversicherung			5.372,11
54412000	Waldbrandversicherung			531,93
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)			8.745,93
<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>89.659,73</b>
Erträge:				
44111100	Miete Gut Schirmau			2.367,72
44111100	Nutzungsentgelt Funkübertragungsanlage			3.063,70
44111100	Erträge aus Jagdpacht			13.151,50
44111100	Erträge aus Waldpacht			13.579,11
45910000	Gutschrift aus Flurbereinigung			2.635,27
45910000	Förderung Wiederbewaldung Landesforsten RLP			39.611,00
46160000	Rendite langfristige Geldanlage			0,00
<b>Summe Erträge</b>				<b>74.408,30</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>-15.251,43</b>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für Barvermögen noch für langfristige Geldanlagen Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.				
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.				

<b>Nachlass Nauen</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Bebaute Grundstücke	376.532,07	-9.344,84	367.187,23
Langfristige Geldanlage	830.437,72	0,00	830.437,72
Barbestand	230.737,64	19.057,14	249.794,78
<b>Summe</b>	<b>1.437.707,43</b>		<b>1.447.419,73</b>
Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
<b>Schuldenübersicht</b> 0,00			
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
<b>Aufwendungen:</b>			<b>Euro</b>
52111000	Gebäudeunterhaltung		13.201,41
52411100	Strom		371,38
52411800	Wasser		1.564,73
52411900	Abwasser		2.129,97
52411200	Gas		2.998,24
52412100	Grundbesitzabgaben		5.496,16
52412500	Gebäudeversicherung		820,13
54999000	Gebühren Kreditinstitut		527,00
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		12.732,29
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>39.841,31</b>
<b>Erträge:</b>			
44111100	Mieten		58.898,45
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b>58.898,45</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>19.057,14</b>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für Barvermögen noch für langfristige Geldanlagen 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**

<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Langfristige Geldanlage	203.254,47	0,00	203.254,47
Barbestand	36.794,36	-4.162,06	32.632,30
<b>Summe</b>	<b>240.048,83</b>		<b>235.886,77</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	<b>Euro</b>
58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	1.250,95
58116000 Zuschuss FB 51 Betreuung der Mündel 2018	2.911,11
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.162,06</b>
Erträge:	
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-4.162,06</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.

<b>Albert-Möller-Fonds</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Langfristige Geldanlage	528.136,37	-50.000,00	478.136,37
Barbestand	16.304,74	47.162,79	63.467,53
<b>Summe</b>	<b>544.441,11</b>		<b>541.603,90</b>
Die Veränderung des Bestandes der langfristigen Geldanlage resultiert aus der Entnahme aus der Anlage zur Aufrechterhaltung der Liquidität. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis sowie aus der Zuführung aus der langfristigen Geldanlage.			
<b>Schuldenübersicht</b>		0,00	
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
Aufwendungen:			<b>Euro</b>
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		2.837,21
53180000	Zuschuss Kinderheim Marianum Katholische Armenverwaltung		0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>2.837,21</b>
Erträge:			
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-2.837,21</b>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für Barvermögen noch für langfristige Geldanlagen Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.			

## Gehlen-Schenkung

### Vermögensübersicht

(in Euro)

	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Barbestand	21.896,82	3.701,45	25.598,27
<b>Summe</b>	<b>21.896,82</b>		<b>25.598,27</b>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

### Schuldenübersicht

0,00

### Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
54999000 Gebühren Kreditinstitut	16,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16,50</b>
Erträge:	
45910000 Erstattung aus Endabrechnung Strom Uerdinger Str. 2-8	1.339,80
45910000 Nachzahlung Betriebskostenabrechnung Uerdinger Str. 2-8 aus 2020	2.378,15
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.717,95</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.701,45</b>

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 vom Rat mit Zustimmung der Bezirksregierung beschlossene Auflösung der Gehlen-Schenkung und Auskehrung der Restmittel zum vorgeschriebenen Stiftungszweck kann nunmehr voraussichtlich in 2023 erfolgen.

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.

**Nachlass Dr. Eva Brües**

**Vermögensübersicht** (in Euro)

	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Bebaute Grundstücke	49.980,00	-1.680,00	48.300,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,48	-95,75	248,73
Langfristige Geldanlage	811.000,00	0,00	811.000,00
Barbestand	42.873,63	-29.893,21	12.980,42
<b>Summe</b>	<b>904.198,11</b>		<b>872.529,15</b>

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

**Schuldenübersicht** 0,00

**Zahlungswirksames Jahresergebnis**

Aufwendungen:	<b>Euro</b>
52111000 Gebäudeunterhaltung	5.201,86
52212000 Winterdienst	0,00
52412100 Grundbesitzabgaben (Abfallentsorgung u. Straßenreinigung)	471,01
52412500 Gebäudeversicherung	324,33
58113000 FB-interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)	4.712,00
58116000 GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)	12.684,01
58116000 GB-externe Verrechnung (Sonderzuschuss Veranstaltungsbetrieb)	6.500,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.893,21</b>
Erträge:	
46160000 Rendite langfristige Geldanlage	0,00
48115000 Zinsen Barvermögen	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-29.893,21</b>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

<b>Stiftung Vorst</b>			
<b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)			
	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2022</b>
Langfristige Geldanlage	900.000,00	0,00	900.000,00
Barbestand	123.259,78	-7.046,06	116.213,72
<b>Summe</b>	<b><u>1.023.259,78</u></b>		<b><u>1.016.213,72</u></b>
Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.			
<b>Schuldenübersicht</b>	0,00		
<b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>			
Aufwendungen:			<b>Euro</b>
52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen		1.713,60
58113000	FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)		5.332,46
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b><u>7.046,06</u></b>
Erträge:			
46160000	Rendite langfristige Geldanlage		0,00
48115000	Zinsen Barvermögen		0,00
<b>Summe Erträge</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b><u>-7.046,06</u></b>
Auf Grund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt konnten weder für Barvermögen noch für langfristige Geldanlagen Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.			
Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.			

## **Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2022 (Anlage 7)**

Im Jahresabschluss 2022 wurden keine Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen

# Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2022 (Anlage 8)

## Konsumtiver Bereich

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
I	1	P00110010000	Verwaltungsmanagement	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
I	1	P00111010000	Rat und Ehrenamt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I	1	P00111020000	Fraktionen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
I	1	P00111020000	Fraktionen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.696,59	16.696,59	0,00	0,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I	5	P00501010000	Stadtmarketing und Stadtwerbung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	237.900,00	237.900,00	0,00	179.000,00
I	5	P00501020000	BgA Stadtmarketing und Stadtwerbung	52411100	Strom	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	5	P00501210000	Tourismus	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I	A	P41101010000	Stadtarchiv	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	17.090,00	17.090,00	0,00	11.297,77
I	M	P41201010000	Mediothek	52553000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.190,00
I	DTM	P41301010000	Deutsches Textilmuseum	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	68.500,00	68.500,00	0,00	400,00
I	DTM	P41301010000	Deutsches Textilmuseum	54123000	Sonstige Dienstreisekosten	8.000,00	6.011,96	1.988,04	0,00
I	KB	P41401010000	Kulturbüro - Villa Merländer	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	89.000,00	89.000,00	0,00	149.452,68
I	KB	P41401030000	Institutionelle Förderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00
I	KB	P41402020000	Nieder rheinisches Literaturhaus	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.958,78	18.958,78	0,00	0,00
I	KB	P41401040000	Projektförderung	52380000	Erstattung von laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I	KUM	P41501010052	Kunstmuseen-Restaurierung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	38.397,00	2.261,00	36.136,00	0,00
I	KUM	P41501010200	Museumspädagogik	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	40.600,00	11.464,31	29.135,69	0,00
I	KUM	P41501030000	Ausstellungen allgemein	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.491,37	18.315,09	13.176,28	0,00
I	KUM	P41501030000	Ausstellungen allgemein	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	16.998,20	8.001,80	0,00
I	BL	P41601010000	Museum Burg Linn	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	20.000,00	20.000,00	0,00	7.389,00
I	BL	P41601010000	Museum Burg Linn	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I	MUS	P41701010000	Musikschule	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
I	WDI	P10101010000	Wirtschaft und Digitalisierung	52370000	Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private	0,00	0,00	0,00	5.330.763,90
I	WDI	P10101010000	Wirtschaft und Digitalisierung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	61.480,00
I	WDI	P10101020000	Fördermittelakquise, regionale und internationale	54999000	Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.422,00
II	20	P02002990000	Sonstige Beteiligungen u.ä.	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	275.305,64
<b>Zwischensumme I:</b>						<b>916.293,74</b>	<b>677.855,93</b>	<b>238.437,81</b>	<b>6.077.700,99</b>

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
II	21	P02103010000	Liegenschaften-allgemeines Grundvermögen	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	15.000,00
II	21	P02103010000	Liegenschaften - allg. Grundvermögen	54318300	Gutachten u. ä.	73.150,00	73.150,00	0,00	82.000,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	286.042,79	183.625,92	102.416,87	290.833,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	721.000,00	3.878,83	717.121,17	721.000,00
II	21	P02103030000	Bewirtschaftung von allgemeinen Grundvermögen	52412400	Entsorgung	157.202,19	82.299,92	74.902,27	487.902,27
II	21	P02104040000	Sonstiger Finanzservice	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	10.000,00
II	21	P02105030000	Max-von-der-Leyen-Stiftung	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	72.500,00	72.439,85	60,15	0,00
II	21	P02105040000	BgA Waldgut Schirmau	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	246,58
II	21	P02191020000	BgA Wochenmärkte	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	30.000,00
III	10	G01004020000	IT-Geschäftsbedarf	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	75.000,00	75.000,00	0,00	123.198,75
III	10	P01001010000	Orga.Management/PK-Contro.u.strateg.	52555700	Wartung IT	45.306,33	45.306,33	0,00	0,00
III	10	P01001010000	Orga.Management/PK-Contro.u.strateg.	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	152.739,74	152.739,74	0,00	0,00
III	10	P01001050000	IT-Management	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	333.836,19	255.234,48	78.601,71	0,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	52512000	Fahrzeugunterhaltung	54.030,56	54.030,56	0,00	0,00
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	52519000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	37.045,55
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	33.592,51
III	37	P03701010000	Brandbekämpfung und Hilfeleistung	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	279.138,19
III	37	P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	30.100,47
III	37	P03701020000	Katastrophen- und Zivilschutz	54220000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	90.201,08
III	37	P03702010000	Vorbeugender Brandschutz	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	2.469,25
III	37	P03702010000	Vorbeugender Brandschutz	54121000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	5.464,80
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	52512000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	22.604,05
III	37	P03791010000	Rettungsdienst	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.262,40	46.609,92	11.652,48	11.652,48
IV	40	P40001010000	Grundschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.084,20	5.084,20	0,00	7.264,27
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	73.153,00	73.153,00	0,00	0,00
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - BGA	90.743,75	90.743,75	0,00	73.737,20
IV	40	P40001010000	Grundschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - EDV	501.897,03	501.897,03	0,00	144.613,58
IV	40	P40001010000	Grundschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	152.440,80
IV	40	P40001030000	Realschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,80	1.848,80	0,00	0,00
IV	40	P40001030000	Realschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	56.790,00	56.790,00	0,00	0,00
IV	40	P40001030000	Realschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - BGA	16.688,25	16.688,25	0,00	14.439,04
IV	40	P40001030000	Realschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - EDV	233.501,72	233.501,72	0,00	35.912,08
IV	40	P40001030000	Realschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	69.850,67
<b>Zwischensumme II:</b>						<b>3.008.776,95</b>	<b>2.024.022,30</b>	<b>984.754,65</b>	<b>2.770.706,62</b>

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
IV	40	P40001040000	Gymnasien	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.017,20	12.017,20	0,00	0,00
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54291000	Lizenzen und Konzessionen	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - BGA	107.937,75	107.937,75	0,00	502.431,87
IV	40	P40001040000	Gymnasien	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV	544.714,85	544.714,85	0,00	25.315,20
IV	40	P40001040000	Gymnasien	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	104.395,92
IV	40	P40001040000	Gymnasien	53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche	0,00	0,00	0,00	518.322,12
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	54291000	Lizenzen und Konzessionen	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA	253.412,30	253.412,30	0,00	778.502,96
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - EDV	520.263,51	426.429,98	93.833,53	434.077,58
IV	40	P40001050000	Berufskollegs	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	90.571,95
IV	40	P40001060000	Förderschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.630,60	10.630,60	0,00	0,00
IV	40	P40001060000	Förderschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
IV	40	P40001060000	Förderschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - BGA	75.227,50	75.227,50	0,00	6.750,72
IV	40	P40001060000	Förderschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV	142.379,20	142.379,20	0,00	68.670,14
IV	40	P40001060000	Förderschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	41.158,56
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,80	1.848,80	0,00	0,00
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	54291000	Lizenzen und Konzessionen	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - BGA	17.662,60	17.662,60	0,00	5.719,36
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte - EDV	429.764,38	244.922,94	184.841,44	371.149,81
IV	40	P40001070000	Gesamtschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	137.815,31
IV	51	P05101010000	Städtische Kindertageseinrichtungen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.008,60	4.555,33	1.453,27	0,00
IV	51	P05101010000	Städtische Kindertageseinrichtungen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	173.920,22	173.920,22	0,00	213.283,52
IV	51	P05103010000	Hilfe für junge Menschen und Familien	54230000	Leasing	22.470,00	22.149,77	320,23	0,00
IV	51	P05103020000	Betreuungsstelle	52555500	Unterhaltung IT	0,00	0,00	0,00	15.409,54
IV	51	P05105010200	Kommunale Präventionsketten	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.695,70	6.695,70	0,00	18.672,99
IV	51	P05105060000	Kinder- und Familienbüro	54318300	Gutachten u. ä.	18.543,07	16.943,81	1.599,26	0,00
IV	52	P05200000000	FB-Overhead 52	52555700	Wartung IT	980,00	980,00	0,00	0,00
IV	52	P05201010000	BgA Eishallen	52111000	Gebäudeunterhaltung	14.498,14	0,00	14.498,14	0,00
IV	52	P05201010000	BgA Eishallen	52555500	Unterhaltung IT	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
IV	52	P05201010000	BgA Eishallen	52552000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	11.020,00
<b>Zwischensumme III:</b>						<b>2.623.724,42</b>	<b>2.325.278,55</b>	<b>298.445,87</b>	<b>3.355.267,55</b>

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
IV	52	P05201030000	BgA Sportplätze	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	56.000,00	13.232,35	42.767,65	107.370,00
IV	52	P05201050000	Erholungspark Elfrather See	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	26.500,00
IV	52	P05201120000	BgA Schulsporthallen	52554000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.539,60	16.425,18	38.114,42	60.614,42
IV	52	P05201120000	BgA Schulsporthallen	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	519.946,70	470.210,05	49.736,65	89.000,00
IV	52	P05202010000	BgA Sportförderung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	280.000,00
IV	52	P05202010000	BgA Sportförderung	54290000	Sonstiges für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	240.000,00
IV	52	P05203010000	BgA Bäder	52555500	Unterhaltung IT	5.760,00	526,41	5.233,59	0,00
IV	52	P05203010000	BgA Bäder	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	28.357,30
IV	56	P05600000000	FB-Overhead 56	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	340,00	340,00	0,00	0,00
IV	56	P05601010000	Aufenthalt und Einbürgerung	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.700,00	1.563,03	136,97	0,00
IV	56	P056010120000	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
IV	56	P05601030000	Rückkehr-Management	54124000	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
IV	56	P05602010020	Integrationspauschale 2019	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.668.358,65	1.139.408,95	2.528.949,70	0,00
IV	56	P05602010040	Antidiskriminierungsstelle	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	124.400,00
V	61	P06100000000	FB-Overhead 61	54318100	Rechts- und Beratungskosten	2.460,00	2.460,00	0,00	37.717,16
V	61	P06100000000	FB-Overhead 61	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	75.000,00
V	61	P06101010000	Räumliche Entwicklung	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.390,00
V	61	P06101010000	Räumliche Entwicklung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	71.900,00
V	61	P06101010000	Räumliche Entwicklung	54318300	Gutachten u.ä.	258.642,18	258.642,18	0,00	308.025,91
V	61	P06101030000	Denkmalschutz	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
V	61	P06101030000	Denkmalschutz	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.700,00
V	61	P06101030000	Denkmalschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	24.200,79
V	61	P06102060000	Bauleitplanung	54318300	Gutachten u.ä.	70.648,86	70.648,86	0,00	65.319,71
V	61	P06102060000	Bauleitplanung-Planungsvereinbarungen	54121000	Aus- und Fortbildung	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
V	61	P06102080000	Stadtumbau Innenstadt	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	34.252,96	34.252,96	0,00	40.589,00
V	61	P06102080000	Stadtumbau Innenstadt	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.550,59	36.550,59	0,00	38.854,00
V	61	P06102080000	Stadtumbau Innenstadt	54318300	Gutachten u.ä.	89.019,53	18.175,91	70.843,62	97.080,00
V	61	P06102090000	Stadtumbau Uerdingen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	67.004,39	67.004,39	0,00	0,00
V	61	P06102090000	Stadtumbau Uerdingen	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72.634,35	59.884,10	12.750,25	56.975,00
V	61	P06102090000	Stadtumbau Uerdingen	54318300	Gutachten u.ä.	192.248,00	192.248,00	0,00	15.152,00
V	61	P06103030000	Verkehrsaumplanung	54316200	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.394,00	16.394,00	0,00	37.840,00
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	52212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Zwischensumme IV:</b>						<b>5.233.814,81</b>	<b>2.405.281,96</b>	<b>2.828.532,85</b>	<b>1.919.485,29</b>

## Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	224.038,00	171.052,19	52.985,81	252.985,81
V	61	P06103040000	Verkehrsraummanagement	52412200	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	6.329,00
V	62	P06200000000	FB-Overhead 62	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	21.575,00
V	62	P06202020000	Raumbezogene Informationssysteme, kartografische Leistungen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	61.523,00	61.523,00	0,00	0,00
V	62	P06204010030	Energetische Sanierung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	130.000,00
V	63	P06303010000	Wohnungs- und Sonderbauten	54318100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	30.000,00
VI	39	P03900000000	FB-Overhead 39	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.876,30
VI	39	P03900000000	FB-Overhead 39	54318300	Gutachten u.ä.	239.000,00	101.214,87	137.785,13	121.000,00
VI	39	P03902010000	Gewässerschutz	54318300	Gutachten u.ä.	52.753,47	52.753,47	0,00	0,00
VI	39	P03902020000	Altlasten und Bodenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	31.217,70	31.217,70	0,00	66.000,00
VI	39	P03903010000	Überwachung der Abfallentsorgung	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
VI	39	P03903020000	Allg. Umweltplanung und Immissionsschutz	54318300	Gutachten u.ä.	8.500,00	8.500,00	0,00	154.990,20
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	30.037,71	15.181,87	14.855,84	230.704,99
VI	39	P03904010000	Planung und Bau von Freiflächen	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	83.305,26
VI	39	P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	21.895,71
VI	39	P03904020000	Freiraum- und Landschaftsplanung	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	301.032,25	301.032,25	0,00	0,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	52211000	Unterhaltung der unbebauten Grün- und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	52412900	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	34.500,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.000,00	28.000,00	0,00	4.000,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54318300	Gutachten u.ä.	0,00	0,00	0,00	35.000,00
VI	39	P03904030000	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00
VI	39	P03999990000	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
VI	39	P03999990000	Reform der Umweltverwaltung (FB 39)	54318300	Gutachten u.ä.	5.000,00	5.000,00	0,00	71.498,92
VI	50	P05000000000	FB-Overhead 50	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	41.046,00
VI	50	P05000000000	FB-Overhead 50	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00
VI	50	P05002020000	Sonst. soziale Hilfen außerh. SGB II/XII	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	22.500,00
VI	50	P05003020000	Ambulante Pflege und stationäre Hilfen	53321100	Sozialhilfe in Einrichtungen an natürliche Personen - örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	455.000,00
VI	50	P05005010000	Wohnraumsicherung, Unterbr. Obdachlose	52819000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00
VI	50	P05005010000	Wohnraumsicherung, Unterbringung von Obdachlosen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	23.436,50	23.436,50	0,00	221.386,38
VI	53	P05301030000	Sozialpsychiatrischer Dienst	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	129.942,88
VI	53	P05301030000	Sozialpsychiatrischer Dienst	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	59.946,00
<b>Zwischensumme V:</b>						<b>1.037.178,63</b>	<b>831.551,85</b>	<b>205.626,78</b>	<b>2.480.482,45</b>

GB	FB	Innenauftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
VI	53	P05302010000	Infektions- und Gesundheitsschutz	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	516.638,62	516.638,62	0,00	55.070,32
VI	VI	P69900000000	Geschäftsbereich-Overhead VI	52112000	Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
VI	VI	P69900000000	Geschäftsbereichs-Overhead VI	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VI	VI	P69900000000	Geschäftsbereich-Overhead VI	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150.000,00	150.000,00	0,00	607.606,55
VI	VI	P69900000000	Geschäftsbereich-Overhead VI	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.012,17	0,00	2.012,17	0,00
VI	VI	P69900000000	Geschäftsbereich-Overhead VI	54318300	Gutachten u. ä.	6.000,00	6.000,00		52.043,49
VI	VI	P69900000000	Geschäftsbereich-Overhead VI	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000,00	7.645,75	354,25	0,00
<b>Zwischensumme VI:</b>						<b>702.650,79</b>	<b>680.284,37</b>	<b>22.366,42</b>	<b>864.720,36</b>
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>13.522.439,34</b>	<b>8.944.274,96</b>	<b>4.578.164,38</b>	<b>17.468.363,26</b>

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

## Investiver Bereich

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
I	1	7.001010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	710,00	710,00	0,00	0,00
I	1	7.001010.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	3.807,22	3.807,22	0,00	0,00
I	1	7.001101.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I	1	7.001020.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	1.060,00	1.060,00	0,00	13.670,00
I	1	7.501011.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	25.000,00	24.131,06	868,94	4.528,76
I	1	7.501016.700.100	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.200,00
I	1	7.501021.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.750,00
I	1	7.501021.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	25.000,00	19.547,12	5.452,88	0,00
I	1	7.501101.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	41.000,00
I	1	7.601001.700.100	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	93.672,11	0,00	93.672,11	203.672,11
I	1	7.601001.700.200	78352000	Ausstattung Rathaus. Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 EUR	37.764,04	12.290,15	25.473,89	105.473,89
I	5	7.605002.700.200	78351000	Stadtjubiläum Wanderbühne	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I	5	7.605003.700.100	78351000	Mobiles Grün	0,00	0,00	0,00	145.000,00
I	5	7.505006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I	13	7.013001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	3.312,29	3.312,29	0,00	0,00
I	13	7.513001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	1.253,34	1.253,34	0,00	0,00
I	14	7.014010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	340,20	340,20	0,00	0,00
I	M	7.041201.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	8.287,45
I	DTM	7.041301.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	6.600,00
I	DTM	7.541301.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	2.900,00	2.900,00	0,00	2.400,00
I	KUM	7.541501.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	10.000,00	1.785,00	8.215,00	0,00
I	MBL	7.041601.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	300,00	300,00	0,00	0,00
I	MBL	7.541601.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	102.240,00	44.839,67	57.400,33	86.200,00
I	MUS	7.041701.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	48.879,70
I	MUS	7.341701.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Musikschule, Instrumente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
II	20	7.020016.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.050,00
II	20	7.020016.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.450,00
II	20	7.520011.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.110,00
II	21	7.621136.700.100	78211000	Grundstücksverkehr, Ankauf von Grund und Boden	19.977.980,76	4.610.860,48	15.367.120,28	25.331.513,28
II	21	7.621136.700.200	78520000	Zooerweiterung	150.300,00	46.816,98	103.483,02	103.483,02
II	21	7.621191.700.200	78520000	Herrichtung Krützboomweg Tiefbau	2.421.211,07	43.979,14	2.377.231,93	4.377.231,93
<b>Zwischensumme I:</b>					<b>22.863.851,03</b>	<b>4.824.932,65</b>	<b>18.038.918,38</b>	<b>30.503.500,14</b>

## Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
II	21	7.621191.700.300	78351000	Herrichtung Krützboomweg sonstiger Ankauf	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
II	21	7.621191.700.300	78510000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00
II	21	7.621191.700.300	78530000	Herrichtung Krützboomweg sonstige Baumaßnahme	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
II	21	7.621201.700.100	78212000	Modellvorhaben Problemimmobilien	0,00	0,00	0,00	300.000,00
II	32	7.032001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	27.242,59	27.242,59	0,00	0,00
II	32	7.032001.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	8.513,91	1.239,90	7.274,01	0,00
II	32	7.032010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.100,00	988,89	111,11	0,00
II	32	7.032046.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.500,00	758,52	741,48	0,00
II	32	7.032050.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
II	32	7.032056.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	411,48	411,48	0,00	0,00
II	32	7.032070.720	78352100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.810,05	1.065,00	745,05	0,00
II	32	7.032076.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
II	32	7.032076.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497,05	0,00	3.497,05	0,00
II	32	7.532001.700.300	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	25.000,00
II	32	7.532001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	1.233,84	1.166,16	67,68	0,00
II	32	7.532076.700.300	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	40.000,00
II	32	7.632016.700.100	78351100	Messtechnik PKW	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
III	10	7.010001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	4.185,18	4.185,18	0,00	0,00
III	10	7.010010.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	388.357,00	388.357,00	0,00	155.045,00
III	10	7.310006.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	75.000,00	75.000,00	0,00	123.198,75
III	10	7.510001.700.300	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	52.000,00	2.935,89	49.064,11	49.050,00
III	10	7.510001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
III	10	7.510006.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	73.100,00
III	10	7.510007.700.100	78351100	Server Hardware	37.300,00	26.490,86	10.809,14	6.338,99
III	10	7.510007.700.200	78331100	Server Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	27.000,00	18.408,16	8.591,84	8.509,14
III	10	7.610036.700.100	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Serverlandschaft Hardware	19.792,67	19.792,67	0,00	218.223,26
III	10	7.610036.700.200	78331100	Serverlandschaft Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	75.000,00	0,00	75.000,00	186.000,00
III	10	7.610046.700.200	78351100	Ausstattung Fachbereich Migration und Integration Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	151.335,38	121.046,54	30.288,84	29.794,51
III	10	7.610051.700.100	78351000	Ausstattung neuer Verwaltungsstandorte. Erwerb von beweglichen VG > 800 EUR	83.605,72	83.605,72	0,00	352.520,97
III	10	7.610051.700.300	78352000	Ausstattung neuer Verwaltungsstandorte. Erwerb von beweglichen VG < 800 EUR	25.226,69	25.226,69	0,00	318.434,36
III	10	7.610056.700.100	78351000	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze. Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00
III	10	7.610056.700.100	78351100	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze. Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	3.389,10	3.389,10	0,00	0,00
<b>Zwischensumme II:</b>					<b>1.452.065,66</b>	<b>985.775,35</b>	<b>466.290,31</b>	<b>2.002.814,98</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
III	10	7.610056.700.150	78352100	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	468,22	468,22	0,00	0,00
III	10	7.610056.700.500	78331100	Einrichtung mobiler Arbeitsplätze Erwerb von immaterieller IT < 800 EUR	67.268,12	17.464,44	49.803,68	0,00
III	30	7.530006.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	975,00	0,00	975,00	0,00
III	31	7.031006.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	9.340,00	329,63	9.010,37	9.210,00
III	31	7.031010.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	10.010,00	8.908,29	1.101,71	14.380,00
III	31	7.031.016.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	3.400,00	595,00	2.805,00	4.930,00
III	31	7.531006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
III	31	7.531011.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
III	31	7.531011.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.400,00
III	31	7.531016.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	7.000,00	1.156,51	5.843,49	2.040,00
III	37	7.037001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	13.940,00	13.109,04	830,96	0,00
III	37	7.037001.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	5.200,30	5.200,30	0,00	0,00
III	37	7.037006.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	22.635,00	22.635,00	0,00	2.709,63
III	37	7.037010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	46.843,17
III	37	7.037026.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	1.156,68	1.156,68	0,00	0,00
III	37	7.037181.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	2.092,19	2.092,19	0,00	0,00
III	37	7.037186.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	1.395,46	1.395,46	0,00	0,00
III	37	7.537001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	16.909,90	13.844,46	3.065,44	0,00
III	37	7.537006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	19.536,52	19.536,52	0,00	40.003,02
III	37	7.537011.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	841.879,38
III	37	7.537016.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	2.587,06	2.587,06	0,00	0,00
III	37	7.537021.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	5.860,75	5.860,75	0,00	0,00
III	37	7.537026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	3.346,28	3.346,28	0,00	0,00
III	37	7.537031.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.000,00
III	37	7.537031.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	100.000,00
III	37	7.537031.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	75.000,00
III	37	7.537156.700.100	78351000	Katastrophenschutzplan	0,00	0,00	0,00	25.000,00
III	37	7.537181.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	11.997,34
III	37	7.537181.700.600	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	90.760,87	90.760,87	0,00	0,00
III	37	7.537182.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	7.998,23
III	37	7.537182.700.600	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	60.670,59	60.670,59	0,00	0,00
III	37	7.637086.700.100	78351000	Ausbau Sirennetz	37.418,58	21.428,88	15.989,70	40.989,70
<b>Zwischensumme III:</b>					<b>397.571,52</b>	<b>298.146,17</b>	<b>99.425,35</b>	<b>1.239.380,47</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
III	37	7.637186.700.210	78351000	Abrollbehälter Bau	0,00	0,00	0,00	99.180,00
III	37	7.637186.700.260	78351000	Hilfeleistungsfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Traar	2.335,61	2.335,61	0,00	0,00
III	37	7.637186.700.270	78351000	Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr	21.889,52	21.521,15	368,37	0,00
III	37	7.637186.700.310	78351000	Drehleiterfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Hüls	4.497,79	0,00	4.497,79	4.497,79
III	37	7.637186.700.340	78351000	Einsatzleitwagen Größe 2	80.036,51	3.471,89	76.564,62	616.564,62
III	37	7.637186.700.350	78351000	Einsatzleitwagen Branddirektion	0,00	0,00	0,00	170.000,00
III	37	7.637186.700.360	78351000	Rüstwagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00
III	37	7.637186.700.370	78351000	Tanklöschfahrzeug Fahrgestell	0,00	0,00	0,00	110.000,00
III	37	7.637186.700.390	78351000	Mannschaftstransportwagen (MTW 35) Freiwillige Feuerwehr	44.374,90	43.152,03	1.222,87	25.222,87
III	37	7.637186.700.400	78351000	Einsatzleitwagen (KdoW 40)	0,00	0,00	0,00	85.000,00
III	37	7.637186.700.420	78351000	Einsatzleitwagen C-Dienst	0,00	0,00	0,00	70.000,00
III	37	7.637186.700.430	78351000	Mannschaftstransportwagen (MTW 36)	0,00	0,00	0,00	69.000,00
III	37	7.637186.700.450	78351000	Drehleiterfahrzeug Berufsfeuerwehr	116.070,71	116.070,71	0,00	0,00
III	37	7.637186.700.460	78351000	Dekontaminationsfahrzeug	725,39	725,39	0,00	277.112,27
III	37	7.637186.700.540	78351000	Einsatzleitwagen, Verbandsführer Feuerwache 1	55.500,00	0,00	55.500,00	155.500,00
III	37	7.637186.700.610	78351000	Einsatzleitwagen, Zugführer Feuerwache 2	60.000,00	0,00	60.000,00	150.000,00
III	37	7.637188.700.100	78351000	Führungsfahrzeug KR 02	0,00	0,00	0,00	110.000,00
III	37	7.637190.700.100	78351000	Anhänger Mobile Küche	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
III	37	7.637191.700.100	78351000	Fahrgestelle Rettungswagen	0,00	0,00	0,00	825.000,00
III	37	7.637191.700.110	78351000	Rettungswagen	107.599,22	101.466,61	6.132,61	0,00
III	37	7.637191.700.130	78351000	Krankentransportwagen	345.157,02	121.426,90	223.730,12	223.730,12
III	37	7.637191.700.140	78351000	Notarzteinsatzfahrzeug	225.053,55	173.206,15	51.847,40	51.847,40
IV	40	7.040001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	9.328,51
IV	40	7.040001.720	78352100	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,05	210,05	0,00	1.925,36
IV	40	7.340001.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Grundschulen	90.743,75	90.743,75	0,00	144.613,58
IV	40	7.340006.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Grundschulen	501.897,03	501.897,03	0,00	73.737,20
IV	40	7.340021.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Realschulen	16.688,25	16.688,25	0,00	14.439,04
IV	40	7.340026.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Realschulen	233.501,72	233.501,72	0,00	35.912,08
IV	40	7.340031.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Gymnasien	107.937,75	107.937,75	0,00	25.315,20
IV	40	7.340036.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Gymnasien	544.714,85	544.714,85	0,00	502.431,87
IV	40	7.340041.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Berufskollegs	253.412,30	253.412,30	0,00	778.502,96
IV	40	7.340046.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Berufskollegs	520.263,51	426.429,98	93.833,53	434.077,58
<b>Zwischensumme IV:</b>					<b>3.512.609,43</b>	<b>2.758.912,12</b>	<b>753.697,31</b>	<b>5.372.938,45</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
IV	40	7.340051.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Förderschulen	75.227,50	75.227,50	0,00	6.750,72
IV	40	7.340056.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Förderschulen	142.379,20	142.379,20	0,00	68.670,14
IV	40	7.340061.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BGA - Gesamtschulen	17.662,60	17.662,60	0,00	5.719,36
IV	40	7.340066.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV - Gesamtschulen	429.764,38	244.922,94	184.841,44	371.149,81
IV	40	7.540001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen VG > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	4.244,45
IV	40	7.540066.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.820,00	2.808,40	11,60	0,00
IV	51	7.051080.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.448,54	8.987,94	5.460,60	10.236,45
IV	51	7.351001.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	173.920,22	173.920,22	0,00	213.283,52
IV	51	7.551036.700.300	78351000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IV	51	7.551036.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.340,00
IV	51	7.551046.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	9.000,00
IV	51	7.551076.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	7.756,32	7.756,32	0,00	2.533,99
IV	51	7.651041.700.100	78351000	Ankauf von Spielgeräten	24.755,37	24.755,37	0,00	57.370,13
IV	51	7.651041.700.110	78351000	KSP Bübericher Weg, Ankauf Spielgeräte	819,01	0,00	819,01	819,04
IV	51	7.651061.700.100	78520000	Spielgerät KSP Hees/Fischeln	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
IV	51	7.651061.700.300	78520000	Bau von Kinderspielflächen Tiefbau	759.348,10	558.805,91	200.542,19	530.513,24
IV	51	7.651061.700.325	78520000	Sanierung KSP Am Zollhof	93.538,55	93.538,55	0,00	32.700,04
IV	51	7.651061.700.330	78520000	Sanierung KSP Wilmendyk	4.343,52	4.343,52	0,00	4.743,98
IV	51	7.651061.700.335	78520000	KSP Stadtwald	723.255,36	723.255,36	0,00	13.602,22
IV	51	7.651061.700.350	78520000	KSP Westwall	8.000,00	7.405,37	594,63	594,63
IV	51	7.651061.700.410	78520000	Freizeitzentrum Süd	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
IV	52	7.052001.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	1.715,00	1.631,96	83,04	0,00
IV	52	7.052010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	150,00	150,00	0,00	0,00
IV	52	7.052050.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	230,00	230,00	0,00	0,00
IV	52	7.352002.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte BgA Schulsportanlagen, Sportgeräte	519.946,70	470.210,50	49.736,20	89.000,00
IV	52	7.552001.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	6.000,00	5.712,00	288,00	0,00
IV	52	7.552016.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	4.500,00	4.500,00	0,00	5.400,00
IV	52	7.652036.700.200	78351000	Eismaschine für Eishalle	0,00	0,00	0,00	90.000,00
IV	52	7.652036.700.300	78351000	Erneuerung Pumpen Kälteanlage	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IV	52	7.652131.700.100	78520000	Kunstrasen BSA Horkesgath	1.107.532,36	1.027.345,18	80.187,18	80.000,00
IV	52	7.652141.700.100	78530000	Investitionspaket Sportinfrastruktur	672.000,00	112.173,90	559.826,10	1.602.000,00
IV	52	7.652146.700.100	78510000	Erneuerung Flutlichtanlagen	335.000,00	47.288,87	287.711,13	437.700,00
<b>Zwischensumme V:</b>					<b>5.143.812,73</b>	<b>3.773.711,61</b>	<b>1.370.101,12</b>	<b>3.728.371,72</b>

## Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
IV	52	7.652151.700.100	78510000	Neubau von Umkleidekabinen	742.763,40	17.573,10	725.190,30	2.220.000,00
IV	52	7.652161.700.100	78510000	Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischeln	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
IV	52	7.652166.700.100	78510000	Hubert-Houben-Kampfbahn	3.250.000,00	6.145,12	3.243.854,88	3.243.700,00
IV	52	7.652172.700.100	78351000	Kassenautomat Stadtbad Fischeln	0,00	0,00	0,00	7.900,00
IV	52	7.652173.700.100	78510000	Erneuerung BSA Gladbacher Straße	3.447.745,00	179.210,03	3.268.534,97	2.992.680,20
IV	52	7.652176.700.100	78530000	Investpaket Sportinfrastruktur - BgA Eishallen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
IV	52	7.652210.700.100	78530000	Maßnahme BSA Rundweg	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
IV	52	7.652230.700.100	78530000	Maßnahme Sportpark Oppum	0,00	0,00	0,00	250.000,00
IV	56	7.056016.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	8.485,46	8.485,46	0,00	9.624,92
IV	56	7.056021.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	410,00	121,79	288,21	0,00
IV	56	7.056041.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IV	56	7.056051.720	78332100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.220,00
IV	56	7.056051.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	700,00	399,96	300,04	0,00
IV	56	7.556001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	545,25
IV	56	7.556021.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
IV	56	7.556026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
IV	56	7.556031.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	26.450,00
IV	56	7.556046.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
IV	56	7.556051.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IV	56	7.556051.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	14.500,00
V	61	7.261330.700.214	78520000	Radwegerneuerung Anrather Straße zwischen Bahnübergang und Napoleonsweg	29.444,23	8.742,93	20.701,30	80.701,30
V	61	7.361006.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Unterhaltung Infrastruktur	224.038,00	171.052,19	52.985,81	252.985,81
V	61	7.561001.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	8.132,77	7.042,83	1.089,94	0,00
V	61	7.561006.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	8.132,77	7.414,21	718,56	0,00
V	61	7.561028.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	11.385,90	10.379,90	1.006,00	0,00
V	61	7.561028.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	27.101,24	6.321,63	20.779,61	20.137,54
V	61	7.561036.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	12.199,17	11.307,01	892,16	0,00
V	61	7.561041.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	29.750,00	10.650,50	19.099,50	9.585,45
V	61	7.561046.700.300	78351000	Fahrzeuge	24.000,00	0,00	24.000,00	23.601,27
V	61	7.561051.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	12.199,17	10.564,23	1.634,94	0,00
V	61	7.561056.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	4.879,66	4.448,53	431,13	0,00
V	61	7.561056.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	5.679,56	2.709,28	2.970,28	2.727,97
<b>Zwischensumme VI:</b>					<b>8.132.046,33</b>	<b>462.568,70</b>	<b>7.669.477,63</b>	<b>10.163.859,71</b>

## Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
V	61	7.661009.700.100	78520000	Blumenstraße, 2. BA	1.326.960,00	749.247,85	577.712,15	577.712,15
V	61	7.661018.700.102	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Lewerenzstraße	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
V	61	7.661018.700.103	78520000	STI, Fertigstellung Schinkenplatz	0,00	0,00	0,00	36.525,00
V	61	7.661018.700.104	78520000	STI, Marktplatz Weggenhofstraße	0,00	0,00	0,00	86.000,00
V	61	7.661018.700.113	78520000	STI, Umgestaltung Steckendorfer Straße	0,00	0,00	0,00	62.000,00
V	61	7.661018.700.115	78520000	STI, Ausbildung Platz a.d. Sternstraße	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	61	7.661018.700.118	78520000	Stadtumbau West - Innenstadt, Förderunschädliche Planung	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
V	61	7.661019.700.101	78520000	STU, Umgestaltung Kronenstraße	0,00	0,00	0,00	104.150,00
V	61	7.661019.700.104	78520000	Stadtumbau Uerdingen, Unteres Werft u.a.	450.000,00	0,00	450.000,00	79.320,00
V	61	7.661022.700.100	78520000	Philadelphiastraße	175.152,04	0,00	175.152,04	175.152,04
V	61	7.661028.700.100	78520000	Horkesgath	0,00	0,00	0,00	50.000,00
V	61	7.661029.700.100	78520000	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	155.000,00
V	61	7.661031.700.100	78520000	Anrather Straße, Hückelsmaystraße bis Outokumpu	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
V	61	7.661033.700.100	78520000	Maßnahmen aus der Unfallkommission	50.251,33	36.213,95	14.037,38	0,00
V	61	7.661037.700.100	78520000	Kempener Allee / südliche Kaserne B-Plan 737	0,00	0,00	0,00	335.000,00
V	61	7.661038.700.100	78520000	Flurbereinigung Oppum, Tiefbau	0,00	0,00	0,00	375.000,00
V	61	7.661041.700.100	78520000	Boomdyk, Tiefbau	0,00	0,00	0,00	230.000,00
V	61	7.661042.700.100	78520000	Poller Krefeld Hüls	0,00	0,00	0,00	30.000,00
V	61	7.661043.700.100	78520000	Gehweg Altmühlenfeld	0,00	0,00	0,00	60.000,00
V	61	7.661044.700.100	78520000	Moerser Landstraße, Geh- / Radweg	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	61	7.661045.700.100	78520000	Radwegquerung Hermann-Kresse-Weg	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	61	7.661090.700.100	78520000	Radweguntersuchung	38.573,90	31.359,95	7.213,95	0,00
V	61	7.661091.700.100	78520000	Erneuerung Radwege	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.463.100,00
V	61	7.661093.700.100	78520000	Querung Ossumer Straße	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
V	61	7.661094.700.200	78520000	Promenade	15.972,42	10.863,75	5.108,67	178.563,54
V	61	7.661161.700.100	78520000	Erneuerung von Lichtsignalanlagen ÖPNV, 4. BA	740.000,00	0,00	740.000,00	1.244.535,95
V	61	7.661196.700.100	78520000	Erneuerung Steuergeräte	150.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00
V	61	7.661206.700.100	78520000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	3.522.418,41	2.256.120,77	1.266.297,64	4.514.781,06
V	61	7.661207.700.100	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0,00	450.000,00
V	61	7.661216.700.100	78331100	Parkscheinautomaten, Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	25.200,00	12.297,46	12.902,54	0,00
V	61	7.661216.700.100	78351000	Parkscheinautomaten, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	652.475,60	0,00	652.475,60	752.475,60
V	61	7.661216.700.200	78520000	Parkscheinautomaten Tiefbau	108.400,00	0,00	108.400,00	208.400,00
<b>Zwischensumme VII:</b>					<b>8.459.403,70</b>	<b>3.246.103,73</b>	<b>5.213.299,97</b>	<b>12.366.715,34</b>

## Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
V	61	7.661246.700.100	78520000	Schroersdyk	1.658.930,00	5.700,00	1.653.230,00	1.894.230,00
V	61	7.661311.700.100	78520000	Ostwall, 2. - 5. BA	1.202.742,29	195.964,71	1.006.777,58	995.298,49
V	61	7.661410.700.100	78520000	Fahrbahnuntersuchungen	36.509,20	36.509,20	0,00	40.335,05
V	61	7.661411.700.100	78520000	Erneuerung von Straßen und Gehwegen	2.763.671,94	0,00	2.763.671,94	1.841.834,90
V	61	7.661412.700.100	78520000	Trailerport, Zuwegung	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00
V	61	7.661416.700.200	78520000	Beteiligung SWK an Erneuerung von Straßen und Gehwegen	550.000,00	0,00	550.000,00	2.386.000,00
V	61	7.661551.700.100	78520000	Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße	331.913,86	113.430,40	218.483,46	218.483,46
V	61	7.661661.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Vorplatz (Stadtumbau Innenstadt)	319.397,60	1.894,13	317.503,47	317.503,47
V	61	7.661681.700.100	78520000	Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße	0,00	0,00	0,00	5.311,12
V	61	7.661681.700.200	78520000	Knoten Düsseldorfer Straße/Floßstraße, Grundstücksankauf	41.774,27	41.774,27	0,00	0,00
V	61	7.661731.700.100	78520000	Rheinuferstraße	871.786,67	0,00	871.786,67	1.196.786,67
V	61	7.661746.700.210	78211000	Mündelheimer Straße (Hafenerschließung)	1.366.555,78	38.878,72	1.327.677,06	1.327.677,06
V	61	7.661766.700.100	78520000	Winnertsweg	140.500,00	0,00	140.500,00	290.500,00
V	61	7.661801.700.100	78520000	LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA	5.127,04	0,00	5.127,04	20.027,04
V	61	7.661806.700.100	78520000	Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt	1.250.000,00	611.363,83	638.636,17	686.636,17
V	61	7.661806.700.200	78520000	Beleuchtung Hülser Kirmesmarkt	0,00	0,00	0,00	58.000,00
V	61	7.661807.700.100	78520000	Platz vor der alten Feuerwache	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
V	61	7.661808.700.100	78520000	Dorfplatz Fischeln	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
V	61	7.661821.700.100	78520000	B&R Anlagen i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverkehr	87.800,00	0,00	87.800,00	133.500,00
V	61	7.661841.700.200	78520000	Beleuchtungsanlage BSA Schroersdyk	25.000,00	22.318,57	2.681,43	0,00
V	61	7.661871.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Hochfelder Str.	25.668,44	25.668,44	0,00	20.371,51
V	61	7.661891.700.100	78520000	Eisenbahnüberführung Trift	4.550,79	0,00	4.550,79	4.550,79
V	61	7.661901.700.100	78520000	Schmiedestraße, Gesamtschule Oppum	0,00	0,00	0,00	50.000,00
V	61	7.661931.700.100	78520000	Brücke Gladbacher Straße	1.157.977,04	1.111.539,37	46.437,67	1.806.437,67
V	61	7.661956.700.100	78520000	Uerdinger Straße	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
V	61	7.661961.700.100	78520000	Alte Krefelder Straße	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
V	61	7.661976.700.100	78520000	Umbau Kreisverkehre	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
V	61	7.661991.700.100	78520000	Konzept für Radschnellwege	29.958,37	29.958,37	0,00	11.888,02
V	63	7.063026.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	5.200,00
V	63	7.563001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.400,00
V	63	7.563006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.200,00
V	63	7.563006.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Zwischensumme VIII:</b>					<b>15.199.863,29</b>	<b>2.235.000,01</b>	<b>12.964.863,28</b>	<b>14.921.371,42</b>

## Jahresabschluss der Stadt Krefeld

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
V	63	7.563026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	15.700,00
VI	39	7.239100.700.400	78211000	Promenade Güterstraße-Trift/Weiden, Grunderwerb	101.142,68	28.256,73	72.885,95	0,00
VI	39	7.239140.700.200	78520000	Promenade 2. BA Oppum bis Linn, Tiefbau	950.000,00	52.187,53	897.812,47	0,00
VI	39	7.339021.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Stadtbau West, Baumpflanzung Stephanstraße	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00
VI	39	7.339011.780	78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Bäume	301.032,25	301.032,25	0,00	0,00
VI	39	7.539001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VI	39	7.539001.700.400	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VI	39	7.539036.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VI	39	7.539036.700.400	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VI	39	7.539046.700.600	78520000	Wegeherstellung	0,00	0,00	0,00	315.000,00
VI	39	7.539100.700.100	78520000	Ersatzpflanzung Bäume Promenade	0,00	0,00	0,00	18.000,00
VI	39	7.639005.700.100	78351000	Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität	23.025,00	0,00	23.025,00	0,00
VI	39	7.639006.700.100	78211000	Ersatzleistung §15 BNatG, Grunderwerb	74.743,36	928,20	73.815,16	73.815,16
VI	39	7.639014.700.100	78520000	Skater Anlage Lange Straße, Tiefbau	66.000,00	29.518,45	36.481,55	199.499,55
VI	39	7.639015.700.100	78530000	Entwicklung Freiflächen zu Grünflächen	0,00	0,00	0,00	75.000,00
VI	39	7.639016.700.100	78520000	KSP - Herbertzstraße	0,00	0,00	0,00	215.685,00
VI	39	7.639017.700.100	78520000	Plusenergiesport, Platzgestaltung, Entsiegelung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
VI	39	7.639018.700.100	78520000	Kleingärten	0,00	0,00	0,00	100.000,00
VI	39	7.639019.700.100	78520000	Grünstreifen Randstraße	0,00	0,00	0,00	200.000,00
VI	39	7.639121.700.300	78520000	Stadtterrasse	0,00	0,00	0,00	731.884,02
VI	39	7.639131.700.100	78520000	Sanierung Wall- / Rheinanlage	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
VI	39	7.639206.700.100	78520000	Kaiser-Wilhelm-Park	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
VI	39	7.639221.700.100	78530000	Sanierung Brücken in Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	550.000,00
VI	50	7.050001.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	286,50
VI	50	7.050006.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	286,52
VI	50	7.050016.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	618,80	618,80	0,00	0,00
VI	50	7.050040.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.226,20
VI	50	7.050046.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	708,05	708,05	0,00	0,00
VI	50	7.050060.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	2.966,67	2.966,67	0,00	0,00
VI	50	7.050150.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	573,00
VI	50	7.550001.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.198,84
VI	50	7.550006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	5.203,87	5.203,87	0,00	1.098,24
<b>Zwischensumme IX:</b>					<b>1.743.780,68</b>	<b>448.960,55</b>	<b>1.294.820,13</b>	<b>3.607.253,03</b>

GB	FB	PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung der Maßnahme	EMR von 2021 nach 2022	Verbrauch 2022	Rest 2022	EMR von 2022 nach 2023
VI	50	7.550036.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	4.392,96
VI	50	7.550091.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.196,48
VI	53	7.053010.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,31	1.847,31	0,00	0,00
VI	53	7.053020.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967,51	1.601,23	366,28	0,00
VI	53	7.053020.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.416,46	366,65	5.049,81	5.499,81
VI	53	7.053026.720	78352000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,26	1.249,26	0,00	0,00
VI	53	7.553006.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	8.800,00
VI	53	7.553006.700.500	78331100	Erwerb von immaterieller IT > 800 EUR	0,00	0,00	0,00	3.200,00
VI	50	7.553011.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
VI	53	7.553021.700.500	78351100	Erwerb von beweglicher IT > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.238,90	0,00	80.238,90	78.748,90
VI	53	7.553026.700.400	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR	47.000,00	38.585,75	8.414,25	8.414,25
VI	53	7.653001.700.100	78351000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VI	VI	7.069901.720	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VI	VI	7.569001.700.400	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	23.790,00
VI	VI	7.569001.700.400	78352100	Erwerb von beweglicher IT < 800 EUR	0,00	0,00	0,00	1.684,00
VI	VI	7.669001.700.100	78530000	Klimaschutz, Neupflanzung Bäume	576.296,44	0,00	576.296,44	595.517,50
VI	VI	7.669002.700.100	78520000	Mobiles Grün	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>Zwischensumme X:</b>					<b>715.115,88</b>	<b>44.750,20</b>	<b>670.365,68</b>	<b>913.243,90</b>
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>67.620.120,25</b>	<b>19.078.861,09</b>	<b>48.541.259,16</b>	<b>84.819.449,16</b>

### **Verpflichtungsermächtigungen**

In das Haushaltsjahr 2023 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen übertragen.

### **Kreditermächtigungen**

In das Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kreditermächtigungen übertragen.

## Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen (Anlage 9)

Gesamtergebnisrechnung der Stadt Krefeld		COVID-19 bedingte Auswirkungen (positiver Betrag = Ergebnisverschlechterung)	Erläuterungen der COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen in 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.401.902,74	Mindererträge durch COVID-19, insbesondere über rd. 18,6 Mio. Euro Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und rd. 0,8 Mio Euro bei Sonstiger Vergnügungssteuer.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.711.960,71	(Coronabedingte Sonder-) Zuwendungen, insbesondere Mehrerträge von rd. 6,2 Mio. Euro durch Coronahilfen des Landes, rd. 4,9 Mio. Euro Mehrerträge durch einen Landeszuschuss für den Infektionsschutz für Personal- und Betriebskosten und rd. 2,8 Mio. Euro Mehrerträge aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.000,00	Mindererträge durch COVID-19 über rd. 0,2 Mio. Euro aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit der Sporteinrichtungen (einschließlich Bäder) und rd. 0,3 Mio. Euro bei den bei den Sondernutzungsgebühren.
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	Mindererträge durch COVID-19 über rd. 0,2 Mio. Euro aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit der Sporteinrichtungen (einschließlich Bäder).
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.009.837,01	Mehrerträge durch COVID-19 insbesondere über rd. 2,9 Mio. Euro durch Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für den Betrieb des Diagnosezentrums sowie rd. 0,9 Mio. Euro für die Grundsicherung im Alter.
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.644.894,98</b>	
11 -	Personalaufwendungen	1.149.936,38	COVID-19 bedingte Personalmehraufwendungen über rd. 1,1 Mio. Euro für die Corona-Einmalzahlung für Beamtinnen und Beamte.
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.331.168,94	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 3,4 Mio. Euro Personal- und Sachaufwendungen für den Infektionsschutz, rd. 3,3 Mio. Euro für den Betrieb des Diagnosezentrums sowie rd. 1,2 Mio. Euro für die Ausweitung OGS Grund- und Förderschulen.
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	5.619.956,51	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 1,8 Mio. Euro zur Umsetzung des Förderprogramms "Aufholen nach Corona", rd. 1,6 Mio. Euro aufgrund des coronabedingten Zuschussbedarfes des ZGM, rd. 1,0 Mio. Euro bei den Sozialleistungen sowie rd. 1,0 Mio. Euro aufgrund des Förderprogramms Alltagshelfer/innen.
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387.219,59	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen, insbesondere über rd. 1,3 Mio. Euro für Kosten der Unterkunft sowie rd. 0,8 Mio. Euro für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten.
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.488.281,42</b>	
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.843.386,44</b>	
19 +	Finanzerträge	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.843.386,44</b>	

## Erläuterungen der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen (Anlage 10)

Gesamtergebnisrechnung der Stadt Krefeld		kriegsbedingte Auswirkungen (positiver Betrag = Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterungen der kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	-48.770,41	Kriegsbedingte Mehrerträge für Krankenersatz außerhalb von Einrichtungen.
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.846,88	Kriegsbedingte Mehrerträge für Benutzungsgebühren.
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.642.471,99	Kriegsbedingte Mehrerträge, insbesondere über rd. 6,6 Mio. Euro durch FlüAG-Pauschalen, rd. 2,0 Mio. Euro durch Erstattungen von Kosten der Unterkunft und rd. 8,0 Mio. Euro durch weitere Kostenerstattungen des Bundes.
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.967.089,28</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.356.251,54	Kriegsbedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 4,6 Mio. Euro für Betreuung und Beratung, rd. 0,9 Mio. Euro für Anmietung von Wohnraum und Hotels sowie rd. 0,8 Mio. Euro für Ausstattung und Bewirtschaftung der Unterkünfte.
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	
15	- Transferaufwendungen	10.971.483,54	Kriegsbedingte Mehraufwendungen, insbesondere rd. 6,4 Mio. Euro erhöhter Zuschussbedarf des ZGM und rd. 1,0 für Krankenkosten nach dem AsylbLG.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441.115,48	Kriegsbedingte Mehraufwendungen für Kosten der Unterkunft.
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.768.850,56</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.801.761,28</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.801.761,28</b>	

## Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage 11)

<b>Name, Vorname</b>	<b>Meyer, Frank</b>
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>I</b>
<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Oberbürgermeister</b>
<b>Unternehmen / Zweckverband</b>	<b>Funktion</b>
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
Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.	Beisitz Vorstand
Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss
	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss
Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte	Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmtal, Nettetal, Viersen und Geldern
Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld	Vorsitzender Kuratorium
Sparkassenstiftung 'Natur und Kultur' Kreis Viersen	Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld	Mitglied Kuratorium
Sparkassenzweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreises Viersen	Verbandsvorsteher
Städtetag Nordrhein-Westfalen	Mitglied Kulturausschuss
	Mitglied Vorstand
Standort Niederrhein GmbH	Mitglied Gesellschafterversammlung
Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Mitglied Kuratorium
SWK Stadtwerke Krefeld AG	Mitglied Aufsichtsrat
SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Verwaltungs GmbH	Mitglied Koordinierungskreis Entsorgung

Name, Vorname	Meyer, Frank
Geschäftsbereich	I
Ausgeübter Beruf	Oberbürgermeister
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat seit 26.10.2022, vorher 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 Präsident Mitglied des Vorstandes Mitglied der Verbandsversammlung Vorsitzender INTERREG-Ausschuss
Zweckverband VRR	Mitglied Verbandsversammlung stellv. Mitglied Verwaltungsrat stellv. Verbandsvorsteher Verbandsversammlung

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	Bern, Cigdem
GB	III
Ausgeübter Beruf	Beigeordnete
Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Deutscher Städtetag	Mitglied im Beirat für Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungswesen
KAV	Mitglied im Hauptausschuss und Gruppenausschuss Verwaltung
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	stellv. Verbandsvorsteherin (Verbandsversammlung) stellv. Verwaltungsvorsitzende (Verwaltungsrat)
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	Gesellschafterversammlung ab 03/2022
Städtetag NRW	Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss StNRW; Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses StNRW

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	

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 (Anlage 12)

– entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder –

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Althoff, Björna	Einzelvertreterin parteilos (bis 26.01.2022 Fraktion Bündnis '90/ Die Grünen)	Medizinische Projektleiterin	Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Beiratsmitglied mit Gaststatus bis 31.05.2022
			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	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-Ratsgruppe	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-Volkswirt	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Ultitex 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
<b>Drabben, Andreas</b>	Freie Wähler-Ratsgruppe - seit 07.02.2022 (zuvor Ratsgruppe)	Foto-Filmjournalist	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Mitglied
			UWG / Freie Wähler Krefeld e.V.	Vorsitzender
<b>Drießen-Seeger, Anke</b>	SPD	Hauswirtschafterin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
<b>Fochler, Fabine</b>	SPD	Geschäftsführerin M.E.S. GmbH	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
			Fachbeirat SWK	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
<b>Dr. Galke, Stefan</b>	CDU	Rechtsanwalt	Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Ersatzmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Förderverein Jobcenter Wiege e.V.	Kassenwart Schriftführer
<b>Geldmacher, Philipp</b>	SPD	Zoll- und Exportbeauftragter	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	stellv. Verbandsversammlungsmitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
			Bürgerverein Dießem e.V.	Vorsitzender
<b>Hansen, Thorsten</b>	Bündnis '90/ Die Grünen	IT-Angestellter	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Aufsichtsrat X-map AG	Vorsitzender
			Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.	Vorsitzender
			Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Krefeld e.V.	stellv. Vorsitzender
			Kath. Pfarngemeinde St. Christophorus	Vorstandsmitglied
			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. Pfarrgemeinde St. Christophorus Uerdingen	Vorstandsmitglied
Dr. Hechler, Rolf-Bernd	Bündnis '90/ Die Grünen	Architekt/ Stadtplaner i.R.	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Krefelder Energiegenossenschaft e.G.	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- Die Liberalen	Rechtsanwalt, AnwaltMediator	Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorstandsmitglied
			Frisia-Ziegeleien Martens GmbH & Co. KG	Gesellschafter
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer i. R.	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/ Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Regionalrat Regierungspräsidium Düsseldorf	Mitglied
Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied			
Hertzberg, Jan	Einzelvertreter Die Partei	Marketing Manager Arla Foods GmbH	-	-
Hoffmann, Paul	FDP- Die Liberalen	HNO-Facharzt	Seidenweberhaus GmbH	Mitglied
			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
<b>Jensen, Kerstin</b>	CDU	Rechtsanwältin	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Polizei-beirat	Mitglied
			Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände e.V.	Vorsitzende
<b>Klaer, Gisela</b>	SPD	Heilpraktikerin	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizei-beirat	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitsglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Helios Klinikum Krefeld	Aufsichtsratsmitglied			
<b>Kossack, Markus</b>	Bündnis´90/ Die Grünen	Grafikdesigner/Konzepter	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied
			Förderverein des Kinder- und Jugendtheaterzentrums Krefeld KRESCH e.V.	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Förderverein Villa Merländer e.V.	Mitglied
			Krefelder Kunstverein e.V.	Mitglied
			Kunst und Krefeld e.V.	Mitglied
Provinzjiganten e.V.	Mitglied			
<b>Krings, Ralf</b>	Freie Wähler- Ratsgruppe - seit 07.02.2022 (zuvor	selbst. Kaufmann	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitsglied
			Förderverein SingOut	Vorsitzender
			Linner Spielverein 1918 e.V.	Vorsitzender
			Bau GmbH	Mitglied
			Bürgerverein Schicksbaum e.V.	Vorsitzender
<b>Kühn, Timo</b>	CDU	Geschäftsführer/Grundbesitzer walter	Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			MONWO Immobilienverwaltungs GmbH	Geschäftsführender Gesellschafter
			Kühn + Kühn GbR	Geschäftsführer
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			SWK Fachbeirat Versorgung und Entsorgung	Mitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
<b>Läckes, Manfred</b>	CDU	Selbstständiger Diplom- Ingenieur	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Regionalrat Düsseldorf	Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Metropolregion Rheinland e.V.	Mitglied
			Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.	Vorsitzender
			Wohnstätte Krefeld AG	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Kommunalpolitische Vereinigung	Mitglied			

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Leuchters, Maxi Katharina</b>	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
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin			
<b>Lohmar, Ulrich</b>	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
<b>Ludwig, Karsten</b>	Bündnis´90/ Die Grünen	Referent Diakonie Krefeld & Viersen	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizei-beirat	Vertreter
Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	stellv. Verwaltungsratsmitglied			
<b>Malecha-Konietz, Eva</b>	Bündnis´90/ Die Grünen	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Nutzergenossenschaft Samtweberviertel Krefeld eG	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
<b>Matthias, Heidi</b>	Bündnis´90/ Die Grünen	Diplom-Designerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	Verwaltungsratsmitglied
<b>Merkel, Wolfgang</b>	SPD	Rentner	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Heilpädagogisches Zentrum Krefeld (HPZ)	Beiratsmitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
<b>Müller, Julia</b>	Bündnis´90/ Die Grünen		Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
<b>Müllers, Ingeborg</b>	CDU	Pensionärin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK)	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Mitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Neukirchner, Stefanie</b>	CDU	Familienmanagerin/ Hausfrau	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kulturstiftung Sparkasse	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsvorsitzende
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege	stellv. Vorsitzende
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach	stellv. Aufsichtsratsmitglied
<b>Oellers, Britta</b>	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
<b>Oppers, Jürgen</b>	SPD	Rentner	Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenstiftung Sport & Umwelt Krefeld	Kuratoriumsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Polizei-beirat	Mitglied
<b>Dr. Porst, Günther</b>	FDP-Die Liberalen	Diplom-Ingenieur	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)	Mitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Polizei-beirat	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	Stellvertreter
			Verein zur Förderung der Schule und der	Vorstandsmitglied
			Bürgerverein Forstwald e.V.	kooptiertes Vorstandsmitglied
Förderverein der Volkshochschule Krefeld / Neukirchen-Vluyn e.V.	Vorstandsvorsitzender			
<b>Reuters, Philibert</b>	CDU	Bankkaufmann	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und	Beiratsmitglied
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt	Mitglied
			Hauptausschuss Sparkasse Krefeld - Risikoausschuss	Ausschussvorsitzender
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratsmitglied

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Ross, Thomas	Bündnis'90/ Die Grünen	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Polizeibeirat	Vertreter
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verbandsversammlungsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Sparkasse Krefeld	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreter
Rütten, Stella	SPD	Jugendbildungsreferentin	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Landschaftsversammlung Rheinland	Ersatzmitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	stellv. Verbandsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
Sanz Sanz, Ana	Bündnis'90/ Die Grünen	Dozentin	Krefelder Baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	Verwaltungsratsmitglied
Schmitz, Heinz-Albert	CDU	Landwirt	Wasserkooperation KR-Nord West (SWK)	Vorsitzender
			Landwirtschaftskammer NRW	Vorsitzender Ortsstelle
			GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat Waldgut Schirmau mbH	Mitglied
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
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum	Verbandsversammlungsmitglied
			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
			Förderverein Friedenskirche Krefeld	Vorsitzende

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
<b>Späth, Karin</b>	SPD	Rentnerin	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Verwaltungsratsmitglied
			Fachbeirat Verkehr (SWK AG)	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	stellv. Verbandsversammlungsmitglied
			Polizeibeirat	stellv. Mitglied
			Bürgerverein Krefeld-Oppum 1690 e.V.	Vorsitzende
<b>Suermondt, Julia</b>	DIE LINKE-Ratsgruppe	Filmemacherin, Fernsehautorin	Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.	Mitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Kommunalbetrieb Krefeld AöR	stellv. Verwaltungsratsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreterin
<b>Tahusoglu, Salih</b>	Einzelvertreter wir Krefeld	Unternehmer - Marketing TaLes Digital Marketing Lemm/Tahusoglu	Tales Marketing UG	Geschäftsführer
			Wählergemeinschaft wir Krefeld	Vorsitzender
<b>Thiele, Jörg</b>	Bündnis '90/ Die Grünen	Staatlich anerkannter Erzieher	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Vertreter
			Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld Sparkasse Krefeld	Kuratoriumsmitglied
<b>Vermeulen, Peter</b>	CDU	Beigeordneter der Stadt Mülheim	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			Flughafen Essen-Mülheim GmbH	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter bis 30.04.2022
			Mülheimer Entsorgungsgesellschaft GmbH	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter bis 30.04.2022
			VRR - Verkehrsgesellschaft Rhein-Ruhr	Gesellschafter in seiner Funktion als Beigeordneter bis 30.04.2022
			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	Mitglied im Landesvorstand
Deutsche Burgenvereinigung e.V.	Mitglied im Präsidium			
<b>Vincentz, Ulrich</b>	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
Dr. Vincentz, Martin	AfD	Landtagsabgeordneter	Beirat für Hochschulangelegenheiten	stellv. Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
Wagner, Lena Marie	SPD	Referentin	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsratsmitglied
			Zweckverband Kommunales Rechenzentrum	Verbandsversammlungsmitglied
			Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	stellv. Verbandsversammlungsmitglied
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsratsmitglied
			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 Stadwerke Krefeld AG	Aufsichtsratsvorsitzender
			Freunde und Förderer des Stadtparks Fischeln	Schatzmeister
			Fachbeirat Versorgung (SWK AG)	Mitglied
Wulff, Annelie	Bündnis´90/ Die Grünen	Lehrbeauftragte für technisches Englisch	Energiegenossenschaft Krefeld eG	Vorstandsmitglied
			Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied
			Beirat für Hochschulangelegenheiten	Mitglied
			Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlungsmitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR	Mitglied
			Metropolregion Rheinland e.V.	Vertreterin
			Förderverein Alt-Krefeld	Vorstandsmitglied
Förderverein Alte Kirche - Aktive Kirche	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	Kuratoriumsmitglied
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsratsmitglied
			MIT - Mittelstands- u. Wirtschaftsvereinigung d. CDU Krefeld	Vorstandsmitglied
			TSV Krefeld-Bockum 1901 e.V.	Vorsitzender

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



## **Lagebericht**

## Lagebericht

<b>I. Einleitung .....</b>	<b>85</b>
<b>II. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>88</b>
<b>III. Der Jahresabschluss nach NKF .....</b>	<b>89</b>
<b>IV. Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage .....</b>	<b>89</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>89</b>
<b>1. Anlagevermögen.....</b>	<b>89</b>
<b>2. Umlaufvermögen .....</b>	<b>92</b>
<b>3. Eigenkapital .....</b>	<b>93</b>
<b>4. Rückstellungen .....</b>	<b>95</b>
<b>5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....</b>	<b>96</b>
<b>6. Entwicklungen der Bilanz.....</b>	<b>97</b>
<b>7. Finanzlage.....</b>	<b>98</b>
<b>8. Ertragslage.....</b>	<b>99</b>
<b>9. Ordentliches Ergebnis .....</b>	<b>100</b>
<b>10. Finanzergebnis .....</b>	<b>113</b>
<b>11. Außerordentliches Ergebnis.....</b>	<b>113</b>
<b>12. Fazit.....</b>	<b>113</b>
<b>V. Chancen, Risiken und Ausblick.....</b>	<b>115</b>
<b>1. Chancen und Risiken .....</b>	<b>115</b>
<b>2. Ausblick .....</b>	<b>116</b>

## **I. Einleitung**

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW hat die Gemeinde neben dem Jahresabschluss und seinen Bestandteilen auch einen Lagebericht aufzustellen. Nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht dem Jahresabschluss beizufügen und gibt Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Dieser Lagebericht gibt den Stand der bis zum 30.06.2023 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 vorheriger Jahresabschlüsse zurückzuführen, die vor allem in der Ausgliederung des KBK und des ZGM begründet lagen.

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 2022 hat sich mit rd. 24,2 Mio. Euro um 34,1 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2022 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verbesserung von rd. 12,9 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel „IV. Darstellung der Ertragslage“ aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2022 bzw. das Haushaltsjahr 2022 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- 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 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 2022 für viele dieser Leistungen nicht geschlossen wurden. Am 17.11.2022 wurde im Rat die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Krefeld für den KBK beschlossen, die zum 01.01.2023 in Kraft tritt. Im Zusammenhang mit dieser Satzungsänderung gehen weitere Aufgaben und weiteres Vermögen auf den KBK über. Weiterhin wird u. a. zum Ausdruck

gebracht, dass die Stadt Krefeld ihrer Anstaltslast durch einen Zuschuss nachkommt.

- Die weltweite Covid-19 Pandemie war weiterhin eines der beherrschenden Themen. Dieses historische Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft und prägt auch den Jahresabschluss 2022. Bund und Länder haben Voraussetzungen geschaffen, um die kommunalen Haushalte weitgehend zu stabilisieren. Für das Jahr 2022 fand beispielsweise ein teilweiser Ausgleich für die eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen 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. Die Folgen der Covid-19 Pandemie sind jedoch weiterhin spürbar und werden den Haushalt der Stadt Krefeld auch in den Folgejahren belasten.
- Seit Februar 2022 hat sich die politische Lage in Europa durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusätzlich verschlechtert. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht absehbar und birgt weitere Unsicherheiten. Der Gesetzgeber hat in diesem Zusammenhang Ende 2022 das für die Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen bestehende NKF-CIG NRW um die Isolierung der aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erweitert (NKF-CUIG NRW).
- Die Haushaltsentwicklung 2022 war insbesondere geprägt durch Effekte aus der bestehenden Covid-19-Pandemie sowie aus dem seit Februar 2022 durch Russland geführten Angriffskrieg auf die Ukraine, die sich an diversen Stellen in der Ergebnis- und der Finanzrechnung widerspiegeln. Insgesamt sind in 2022 folgende Entwicklungen hervorzuheben:
  - höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. +28,7 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben rd. +10,5 Mio. Euro über Plan, was insbesondere auf die Gewerbesteuer (+13,7 Mio. Euro) zurückzuführen ist,
  - höhere Erträge im Vergleich zum Plan bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. +27,1 Mio. Euro; überwiegend handelt es sich um coronabedingte Mehrerträge (rd. +17,7 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Erhöhung um rd. +56,8 Mio. Euro vor, was – neben rd. +12,6 Mio. Euro höheren coronabedingten Zuwendungen – insbesondere an höheren Schlüsselzuweisungen über rd. +37,5 Mio. Euro liegt,
  - geringere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Vergleich zum Plan über rd. -7,1 Mio. Euro, die überwiegend in geringeren Elternbeiträgen von rd. -4,3 Mio. Euro begründet liegen. Die Elternbeiträge liegen zwar deutlich über dem (coronabedingten) Vorjahresniveau (+2,6 Mio. Euro), aber bleiben hauptsächlich aufgrund der Umsetzung des zweiten beitragsfreien Jahres mit Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes deutlich unter dem Planansatz.

- höhere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Plan um rd. +9,0 Mio. Euro und um rd. +17,6 Mio. Euro höhere Erträge zum Vorjahr. Im Wesentlichen ist dies auf rd. +18,6 Mio. Euro kriegsbedingte Mehrerträge, insbesondere über rd. +6,6 Mio. Euro durch FlüAG-Pauschalen, rd. +2,0 Mio. Euro durch Erstattungen von Kosten der Unterkunft und rd. +8,0 Mio. Euro durch weitere Kostenerstattungen des Bundes zurückzuführen. Wenigererträge ergaben sich vor allem durch entfallene Kostenerstattungen durch das ZGM für die Personalgestellung über rd. -10,0 Mio. Euro, weil das ZGM aufgrund zwischenzeitlich geänderter Festlegungen seine Personalkosten selbst abbildet. Eine entsprechende Verringerung zeigt sich ebenfalls bei den Personalaufwendungen,
  - höhere Erträge im Vergleich zum Plan bei den sonstigen ordentlichen Erträgen über rd. +11,0 Mio. Euro, insbesondere durch rd. +5,2 Mio. Euro höhere Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen und rd. +8,3 Mio. Euro höhere Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen; diesen stehen größtenteils Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber,
  - höhere Aufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Plan von rd. -7,7 Mio. Euro, was insbesondere auf höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. -13,4 Mio. Euro zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. -27,5 Mio. Euro höher aus,
  - geringere sonstige ordentliche Aufwendungen, die rd. +11,3 Mio. Euro über der Planung liegen, was insbesondere in Wenigeraufwendungen über rd. +4,9 Mio. Euro bei den Kosten der Unterkunft, rd. +4,8 Mio. Euro für die Zuführung in die Einzelwertberichtigungen sowie rd. +4,0 Mio. Euro für Gutachten u. ä begründet liegt,
  - geringere Finanzerträge im Vergleich zum Plan über rd. -12,9 Mio. Euro und rd. -9,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch fehlende Gewinnausschüttungen des KBK,
  - außerordentliche Erträge von rd. +15,8 Mio. Euro für die gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG in 2022 zu aktivierende Summe der Haushaltsbelastung aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie
  - außerordentliche Erträge von rd. +1,8 Mio. Euro für die gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG in 2022 zu aktivierende Summe der Haushaltsbelastung aufgrund des Ukraine-Kriegs.
- Insgesamt liegt in 2022 ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 6,6 Mio. Euro vor. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge aus der Covid-19- und der Ukraine-Bilanzierungshilfe ergibt sich ein positives Jahresergebnis von rd. 24,2 Mio. Euro.
  - Das Eigenkapital der Stadt Krefeld hat sich in 2022 um rd. 25,4 Mio. Euro (rd. 4,2 %) erhöht. Dies ist zurückzuführen auf
    - die Ergebnisentwicklung 2022 (rd. +24,2 Mio. Euro),

- die nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (rd. +1,2 Mio. Euro).
- Die Flüchtlingsthematik stellt die Stadt Krefeld seit 2014 vor finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Zum 31.12.2020 waren dies 1.575 Personen, zum 31.12.2021 1.723 Personen und zum 31.12.2022 war ein weiterer Anstieg auf 2.000 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 31.12.2022 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 35,3 % (Vj. 35,0 %).

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

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert und liegt bei 10,2 % (Vj. rd. 9,6 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist gestiegen und lag Ende 2022 bei 14.092 (Vj. 13.991). 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. Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen in diesem Jahr schlechter als noch in der Oktober-Schätzung erwartet. Dies ist maßgeblich auf die erwarteten Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes zurückzuführen. Noch deutlichere Korrekturen nach unten gibt es für 2024 und die Folgejahre bis 2027. Im Ergebnis legen die Steuereinnahmen zwar jedes Jahr zu, aber ihr Anstieg fällt deutlich schwächer aus als noch Ende 2022 erwartet.

Nach jahrelangen Nullzinsen hat die Europäische Zentralbank den Leitzins am 27.07.2022 auf 0,5 % erhöht, Ende 2022 betrug der Leitzins schon 2,5 %.

### **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 2022 wurde keine Korrekturen vorgenommen.

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

#### **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

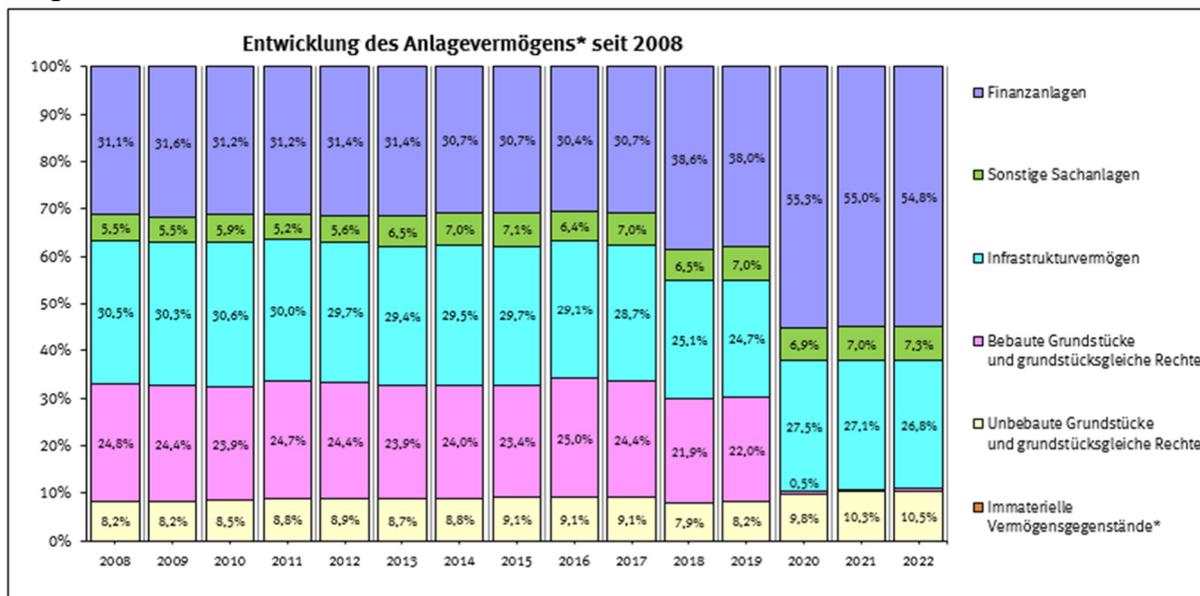
Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. In 2022 hat die Landesregierung in NRW das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Dieses Gesetz beinhaltet die Ausweitung des bisher geltenden NKF-CIG auf die kriegsbedingten Schäden und dessen Umbenennung in das NKF-CUIG. Gemäß § 33a KomHVO NRW sind in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 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 und 3 NKF-CUIG NRW grundsätzlich auf Basis der unterjährigen Berichterstattung zum 31.12.2022 für 2022 ermittelt. Für 2022 beläuft sich die COVID-19 bedingte Haushaltsbelastung auf rd. 15,8 Mio. Euro. Die kriegsbedingte Haushaltsbelastung beläuft sich für 2022 auf rd. 1,8 Mio. Euro.

#### **1. Anlagevermögen**

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2022 auf rd. 2.089 Mio. Euro (Vj. rd. 2.100 Mio. Euro) beläuft.

Die Anlagenintensität – das Verhältnis vom Anlagevermögen zum Gesamtvermögen – beträgt rd. 89,4 % (Vj. rd. 89,5 %).

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



\* Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ab 2021 werden aufgrund ihres geringen Anteils am Anlagevermögen nicht dargestellt.

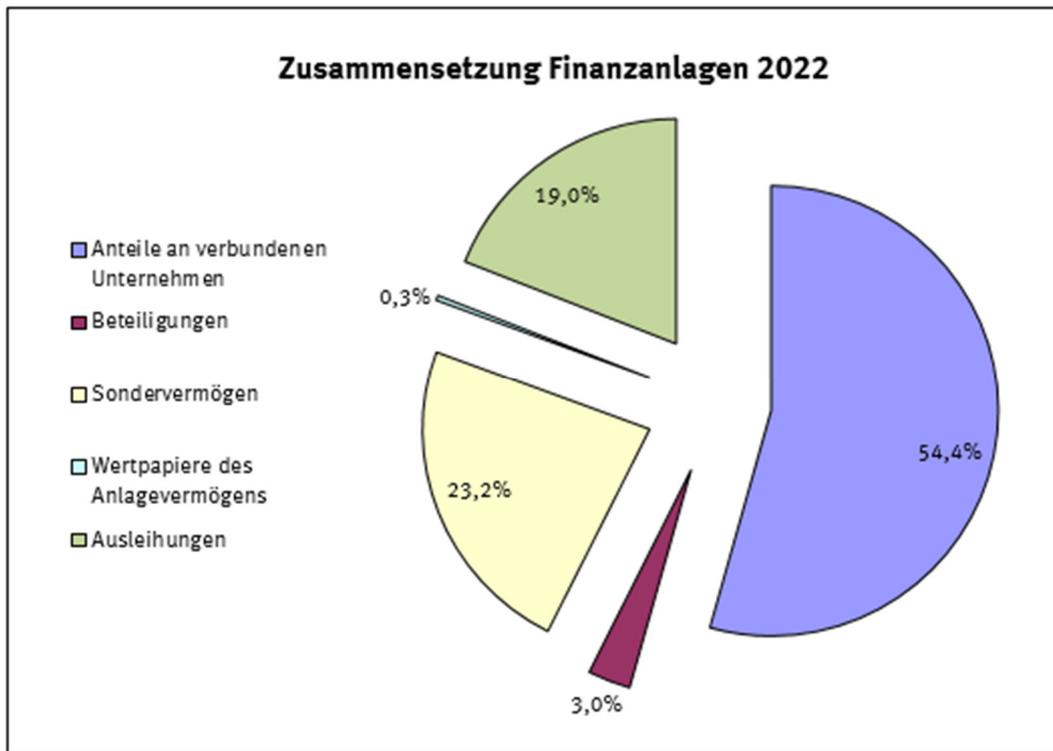
Die Verschiebungen zwischen Sach- und Finanzanlagen in den Jahren 2018 und 2020 liegen in den Ausgliederungen des KBK und des ZGM begründet. Infolge dieser Ausgliederungen nehmen die Finanzanlagen in 2022 weiterhin einen Anteil von über der Hälfte des Anlagevermögens ein (54,8 %).

Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2022 belaufen sich insgesamt auf rd. 26,1 Mio. Euro (Vj. rd. 31,0 Mio. Euro), die Abgänge zu Buchwerten auf rd. -12,4 Mio. Euro (Vj. rd. -18,5 Mio. Euro). Daneben liegen Abschreibungen beim Anlagevermögen von rd. -24,5 Mio. Euro (Vj. rd. -23,5 Mio. Euro) vor.

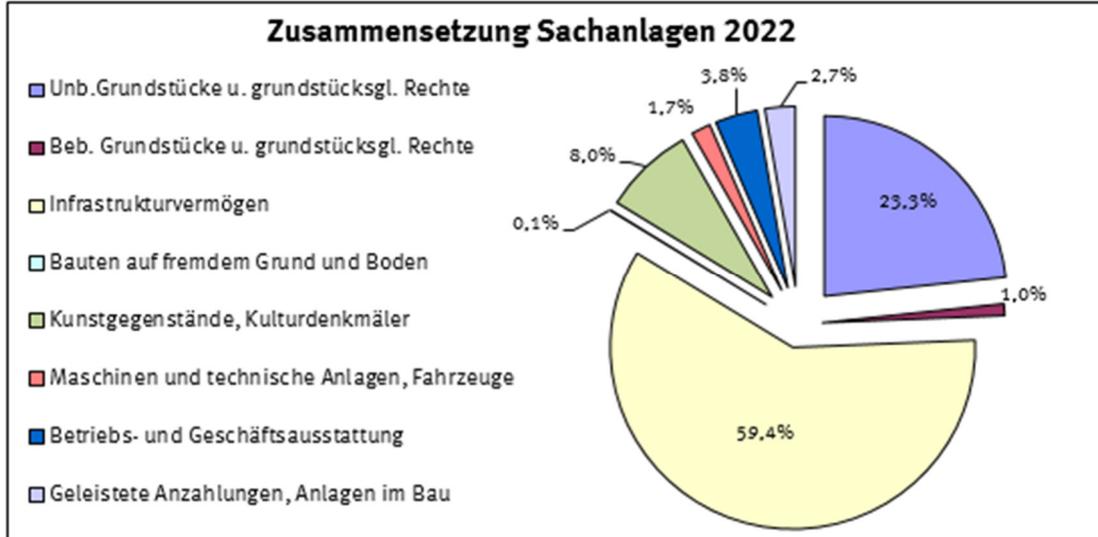
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rd. -10,8 Mio. Euro verringert (rd. -0,5 %). Dies ist insbesondere auf die Tilgungsleistungen bei den Ausleihungen (rd. -9,9 Mio. Euro), die den Finanzanlagen zugeordnet sind, zurückzuführen. Ausleihungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit langfristigen Forderungen aus weitergeleiteten Darlehen an den KBK in Höhe von rd. 207,8 Mio. Euro (Vj. rd. 217,1 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. 54,4 % (Vj. rd. 53,9 %), das Sondervermögen rd. 23,2 % (Vj. rd. 23,0 %) und die Ausleihungen mit rd. 19,0 % (Vj. rd. 19,7 %).

Am 31.12.2022 stellt es sich wie folgt dar:

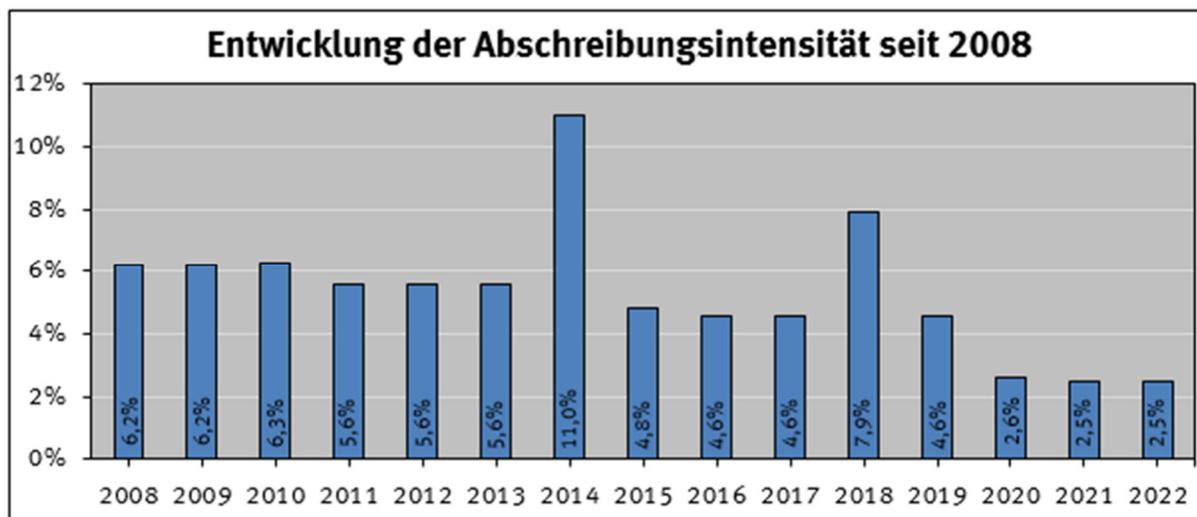


Das Sachanlagevermögen stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:



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. 2,5 %. Dieser Verringerung steht jedoch eine deutlich höhere Transferaufwandsquote gegenüber (Nr. 9. Ertragslage).

## 2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich rd. 5,1 % (Vj. rd. 5,9 %) der Bilanzsumme aus und ist zu rd. 73,1 % (Vj. rd. 63,7 %) auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	Veränderung
	am 31.12.2021	am 31.12.2022	
	TEuro	TEuro	TEuro
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.353	39.292	-9.061
Privatrechtliche Forderungen	39.155	47.569	8.414
Summe aller Forderungen	87.508	86.861	-647

Die Forderungen sind im Jahr 2022 um rd. -0,6 Mio. Euro (Vj. rd. +20,5 Mio. Euro) und damit um rd. 0,74 % gesunken. Insbesondere sind hier die Steuerforderungen gesunken (-10,2 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro – nach Wertberichtigung) und die Forderungen gegen Sondervermögen gestiegen (-10,0 Mio. Euro auf 10,5 Mio. Euro). Diese sind vor allem

auf Ersattungsansprüche von Personalkosten aus 2020 gegenüber dem ZGM, zu der im Vorjahresabschluss eine Umgliederung von den sonstigen Vermögensgegenständen in die privatrechtlichen Forderungen versäumt wurde, zurückzuführen.

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. 69,6 Mio. Euro (Vj. rd. 70,4 Mio. Euro). Die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens zum Umgang mit uneinbringlichen Forderungen konnte aufgrund anderer, vorrangiger Themen weiterhin nicht zum Abschluss gebracht werden.

### 3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

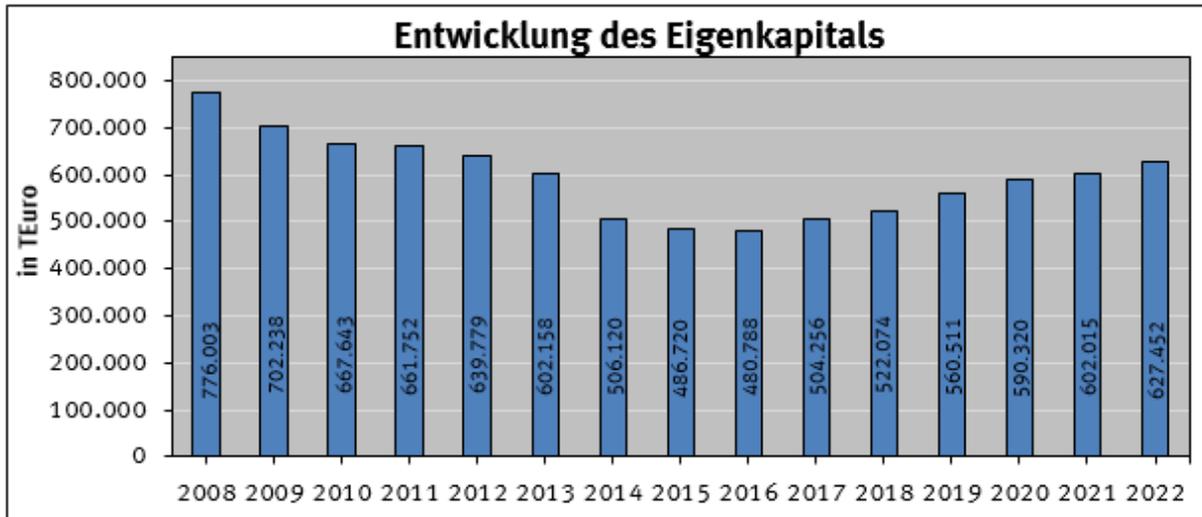
<b>Eigenkapital</b>	<b>Stand 31.12.2021 TEuro</b>	<b>Stand 31.12.2022 TEuro</b>	<b>Veränderung TEuro</b>
Allgemeine Rücklage	523.290	530.204	6.914
Ausgleichsrücklage	3.935	44.652	40.717
Gewinnvortrag	63.495	28.361	-35.134
Jahresüberschuss	11.295	24.235	12.940
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>602.015</b>	<b>627.452</b>	<b>25.437</b>

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus ergebnisneutralen Verrechnungen (rd. +1,2 Mio. Euro) gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW. Der Anstieg der Ausgleichsrücklage ist auf die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 (rd. +16,9 Mio. Euro) gemäß Ratsbeschluss vom 10.02.2022 zurückzuführen. Zudem wurden in 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 17.11.2022 Verrechnungen des Jahresüberschusses 2019 von rd. 29,5 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage (rd. +5,7 Mio. Euro) und mit der Ausgleichsrücklage (rd. +23,8 Mio. Euro) vorgenommen. Der Jahresüberschuss 2020 (rd. +17,1 Mio. Euro) wurde in 2022 nicht mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Feststellung durch den Rat noch ausstehend war. Dieser befindet sich daher zum Stichtag – zusammen mit dem Jahresüberschuss 2021 (rd. 11,3 Mio. Euro) – im Gewinnvortrag.

Neben den ergebnisneutralen Verrechnungen bei der allgemeinen Rücklage hat sich das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis 2022 erhöht, was insbesondere auch auf die Zugänge bei den Bilanzierungshilfen gegen einen außerordentlichen Ertrag über insgesamt 17,6 Mio. Euro zurückzuführen ist. Gemäß § 6 Absatz 1 und 2 NKF-CUIG NRW ist

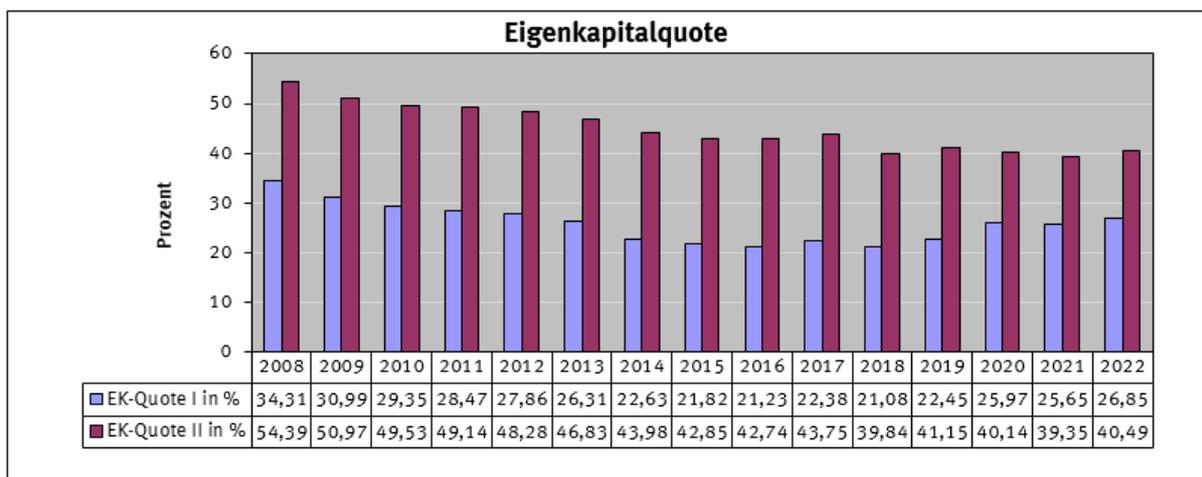
die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig, soweit sie nicht zu einer Überschuldung führen. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe – nach Beschluss im Rat – einmalig im Jahr 2026 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 2022 ist dies auf das 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:



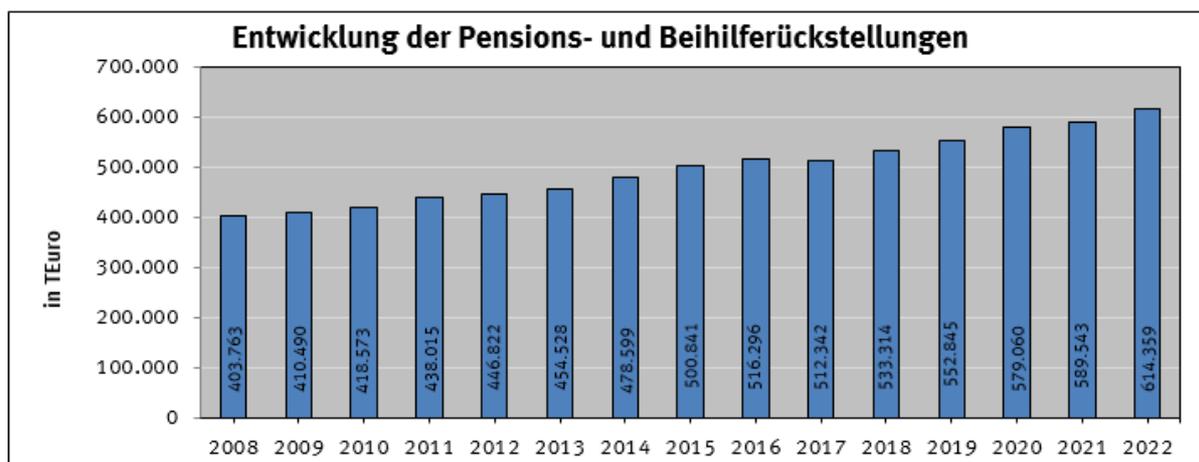
## 4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2021	31.12.2022	
	TEuro	TEuro	TEuro
Pensionen und Beihilfen	589.543	614.359	24.816
Drohverlustrückstellungen KBK	20.879	28.908	8.029
Abrechnungen KBK	16.246	15.844	-402
Hilfen zur Erziehung	12.700	13.200	500
Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden	8.287	8.168	-119
Mehraufwendungen ZGM	0	8.004	8.004
Rückzahlung FlüAG-Pauschale	2.395	7.470	5.075
Altersteilzeit	4.320	4.767	447
Pensionen für abgegebene Beamte	8.160	4.195	-3.965
Rückzahlung Fördermittel LVR	2.904	2.959	55
BgA Status Umsatzsteuer und Zinsen	2.168	2.351	183
Deponien und Altlasten	2.129	2.129	0
Übrige Rückstellungen	7.037	8.073	1.036
<b>Summe</b>	<b>676.768</b>	<b>720.427</b>	<b>43.659</b>

Die Rückstellungen sind zu rd. 85,3 % (Vj. rd. 87,1 %) auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Erhöhung dieser Rückstellungen von rd. 4,2 % (Vj. Anstieg um rd. 1,8 %) bzw. rd. 24,8 Mio. Euro vor. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf den gestiegenen Anspruch der Beamten (Jahresprogress), Besoldungs- und Versorgungserhöhungen sowie Neueinstellungen zurückzuführen.

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

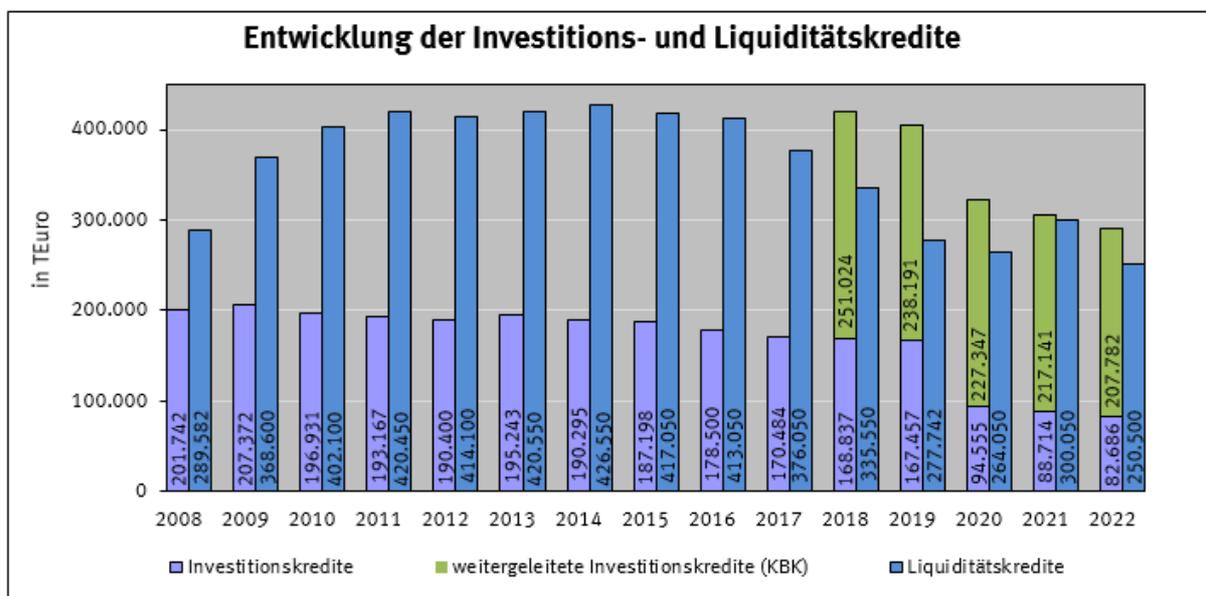
möglich, da aufgrund der Haushaltssituation keine konsumtiven Finanzüberschüsse erwirtschaftet wurden, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen 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
	31.12.2021	31.12.2022	
	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	305.855	290.468	-15.387
<u>davon vom öffentlichen Bereich:</u>	185.976	177.860	-8.116
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	185.976	177.860	-8.116
<u>davon von Kreditinstituten:</u>	119.879	112.608	-7.271
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	300.050	250.500	-49.550

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



Zum 31.12.2022 belaufen sich die Investitions- und Liquiditätskredite der Kernverwaltung insgesamt auf rd. 541,0 Mio. Euro (Vj. rd. 605,9 Mio. Euro), dies entspricht einer Verminderung um rd. -64,9 Mio. Euro.

Im Jahr 2022 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um rd. -15,4 Mio. Euro gesunken. Insbesondere sind die an den KBK weitergeleiteten Darlehen um rd. -9,4 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 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.

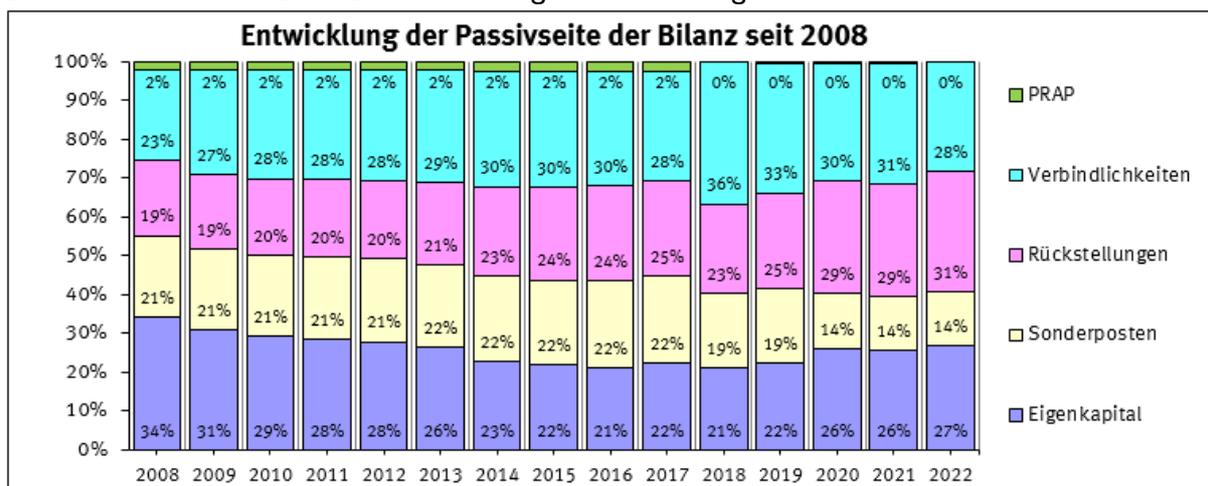
Weiterhin ergeben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. In vielen Fällen war die Bildung von Ermächtigungsresten erforderlich, was weitere Kreditaufnahmen in 2022 entbehrlich machte.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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. 49,6 Mio. Euro verringert (Vj. rd. +36 Mio. Euro).

## 6. Entwicklungen der Bilanz

Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2022 um rd. 0,42 % (Vj. rd. +3,24 %) gesunken. Sie beläuft sich auf rd. 2,3 Mrd. Euro.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:



In 2022 zeigt sich eine Verschiebung der Anteile zwischen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Eigenkapital: Die Verbindlichkeiten sind um rd. -70,6 Mio. Euro gesunken, wodurch sich deren Verhältnis zur Bilanzsumme auf rd. 28 % (Vj. rd. 31 %) verringert hat.

Hingegen ist eine Erhöhung bei den Rückstellungen (rd. +43,7 Mio. Euro von 29 % auf 31 %) und dem Eigenkapital (rd. +25,4 Mio. Euro von 26 % auf 27 %) zu verzeichnen.

Bei den übrigen Positionen haben sich keine Veränderungen 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
	2021	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2022	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.010	928.887	952.193	23.306
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.950	-922.754	-893.335	29.419
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.940</b>	<b>6.133</b>	<b>58.858</b>	<b>52.725</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.625	38.058	37.023	-1.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.105	-131.418	-27.021	104.397
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.520</b>	<b>-93.360</b>	<b>10.002</b>	<b>103.362</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.420</b>	<b>-87.227</b>	<b>68.860</b>	<b>156.087</b>
Aufnahme und Rückführung von Darlehn	1.362	10.370	0	-10.370
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	656.500	800.000	1.199.000	399.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	-17.494	-20.252	-15.467	4.785
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-620.500	-800.000	-1.248.550	-448.550
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.868</b>	<b>-9.882</b>	<b>-65.017</b>	<b>-55.135</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>448</b>	<b>-97.109</b>	<b>3.843</b>	<b>100.952</b>

Die Finanzrechnung 2022 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. +58,9 Mio. Euro (Vj. rd. -27,9 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich höher als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Erhöhung von rd. +52,7 Mio. Euro, die insbesondere auf höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (rd.+24,8Mio. Euro; Vj. -22,2 Mio. Euro), auf höhere Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (rd. +11,4 Mio. Euro; Vj. +1,7 Mio. Euro) und auf höhere Einzahlungen für Kostenerstattungen vom Land (rd. +17,6 Mio. Euro; Vj. rd. -5,3 Mio. Euro) zurückgehen. Gleichzeitig liegen auch deutlich geringere Auszahlungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz vor. Hier wirken sich auch die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus, die sich zum 31.12.2022 auf rd. 17,5 Mio. Euro belaufen und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Aufwendungen und Auszahlungen führen werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. +10,0 Mio. Euro (Vj. rd. +8,5 Mio. Euro). Das bedeutet, dass die Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen, etc. die Auszahlungen für Investitionen übersteigen. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von rd. +103,4 Mio. Euro. Das liegt hauptsächlich daran, dass rd. +104,4 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in

2022 geleistet wurden, als Ansätze eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen (rd. +67,6 Mio. Euro; Vj. rd. +61,9 Mio. Euro) wurden. Dies geht u. a. auf die geringeren Auszahlungen von rd. +27,8 Mio. Euro für den Erwerb von unbebauten Grundstücken sowie auf Verzögerungen im Baufortschritt zurück: bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen rd. +46,2 Mio. Euro und bei den Hochbaumaßnahmen rd. +12,0 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von 2022 nach 2023 rd. 84,8 Mio. Euro als investive Ermächtigungen übertragen wurden (davon rd. 27,1 Mio. Euro für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und rd. 41,9 Mio. Euro für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen), 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 Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2022 liegt bei rd. +68,9 Mio. Euro (Vj. Finanzmittelfehlbetrag von rd. -19,4 Mio. Euro).

Die Auszahlungen für investive Kredittilgungen beliefen sich in 2022 auf rd. -15,5 Mio. Euro (Vj. rd. -17,5 Mio. Euro) und lagen damit rd. +4,8 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz mit rd. -20,3 Mio. Euro. Teilweise sind diese auf Tilgungen für weitergeleitete Darlehen an den KBK (rd. 9,4 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 Tilgung die Kreditaufnahme um rd. -49,6 Mio. Euro (Vj. rd. +36,0 Mio. Euro). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit rd. -65,0 Mio. Euro negativ (Vj. rd. +19,9 Mio. Euro), folglich übersteigen die Tilgungen die Kreditaufnahmen.

Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln von rd. 3,8 Mio. Euro.

Laut Finanzrechnung 2022 belaufen sich die Liquiden Mittel zum 31.12.2022 auf rd. 5,0 Mio. Euro (Vj. rd. 8,6 Mio. Euro).

## **8. Ertragslage**

Im folgenden Abschnitt wird auf die Angabe der Ermächtigungsübertragungen verzichtet. Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss von rd. 24,2 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2021	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2022	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Ordentliche Erträge	867.549	932.648	979.635	46.987
Ordentliche Aufwendungen	-928.084	-990.494	-984.669	5.825
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-60.535	-57.846	-5.034	52.812
Finanzerträge	28.865	32.749	19.874	-12.875
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.741	-8.323	-8.250	73
<b>Finanzergebnis</b>	21.124	24.426	11.624	-12.802
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-39.411	-33.420	6.590	40.010
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	50.706	23.535	17.645	-5.890
<b>Jahresergebnis</b>	11.295	-9.885	24.235	34.120

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG wurde die nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG ermittelte Summe der COVID-19- und der der kriegsbedingten Haushaltsbelastung von insgesamt rd. 17,6 Mio. Euro gegen einen außerordentlichen Ertrag aktiviert. Übersichten mit Erläuterungen befinden sich in Anlagen 9 und 10 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
	2021	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2022	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Steuern und ähnliche Abgaben	361.117	379.311	389.857	10.546
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.441	314.198	341.265	27.067
Sonstige Transfererträge	9.961	12.953	9.901	-3.052
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.469	53.153	46.087	-7.066
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831	6.154	5.653	-501
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.989	132.575	141.597	9.022
Sonstige ordentliche Erträge	43.739	34.304	45.272	10.968
Aktiviert Eigenleistungen	2	0	2	2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>867.549</b>	<b>932.648</b>	<b>979.635</b>	<b>46.987</b>

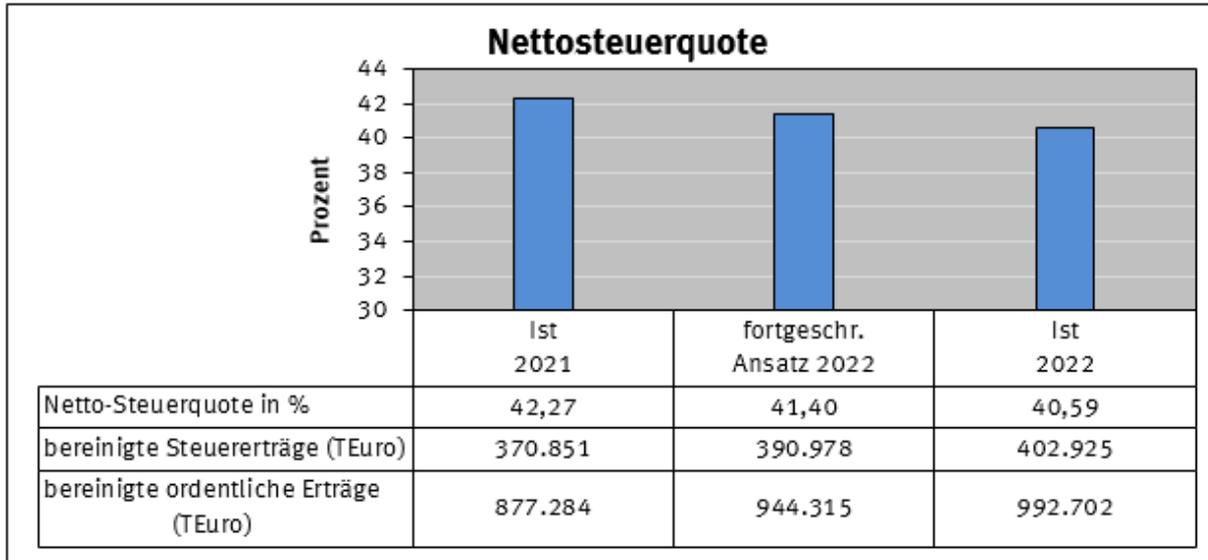
Die Entwicklung der wesentlichen Posten innerhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich wie folgt dar:

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Ergebnis 2021 TEuro</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2022 TEuro</b>	<b>Ist- Ergebnis 2022 TEuro</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz 2022 TEuro</b>
davon insbesondere:	361.117	379.311	389.857	10.546
a) Grundsteuer B	51.384	50.000	50.550	550
b) Gewerbesteuer	147.753	160.000	173.667	13.667
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.064	112.925	108.030	-4.895
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.960	24.906	26.232	1.326
e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.662	11.111	11.037	-74
f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform	9.994	12.180	13.320	1.140

Die Steuern und ähnliche Abgaben liegen in 2022 rd. 10,5 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dies resultiert insbesondere aus Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen über rd. +13,7 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gewerbesteuererträge um rd. 25,9 Mio. Euro (+17,5 %) gestiegen. Den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform über rd. 3,3 Mio. Euro (+33,3 %) stehen entsprechend höhere Transferaufwendungen gegenüber.

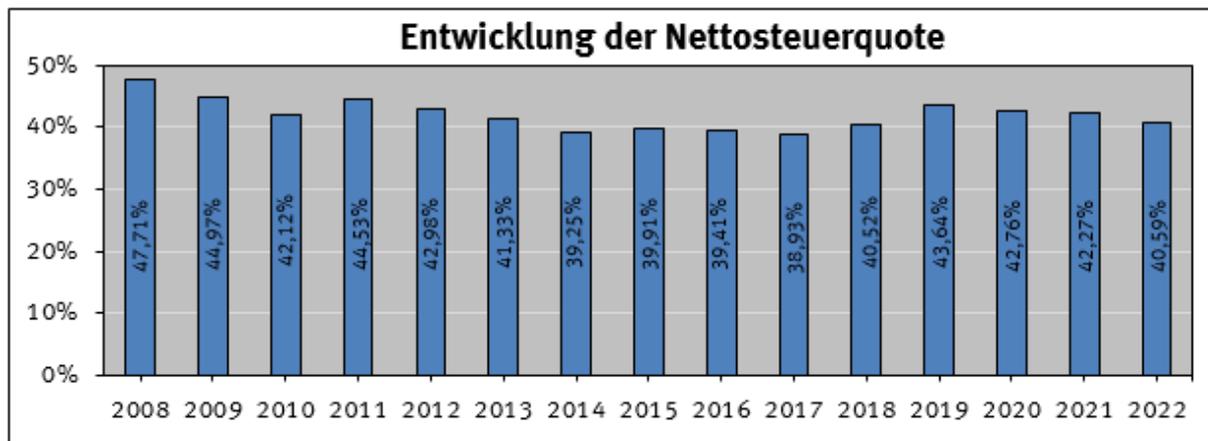
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2021 auf 2022 um 1,9 % gesunken (von 2020 auf 2021: +3,2 %). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden hier bereits coronabedingte Mindererträge über 13,7 Mio. Euro berücksichtigt, was sich schlussendlich trotzdem noch als zu optimistisch herausstellte, da im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz weitere Mindererträge von rd. 4,9 Mio. Euro zu verzeichnen waren. Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CUIG NRW ermittelte Summe der Covid-19 bedingten Mindererträge für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt daher rd. 18,6 Mio. Euro. Insgesamt beläuft sich Bilanzierungshilfe für die Position Steuern auf rd. 19,4 Mio. Euro.

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



Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2021 um +8,6 % (Vj. +2,6 %) gestiegen, die bereinigten ordentlichen Erträge sind +13,2 % gestiegen (Vj. +3,8 %). Insgesamt ist eine Verringerung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um -1,68 Prozentpunkte (Vj. -0,49 Prozentpunkte) zu verzeichnen. Die eigene steuerbasierte Finanzkraft der Stadt Krefeld nimmt weiter ab.

Die Entwicklung der Nettosteuerquote ist nachstehend abgebildet.

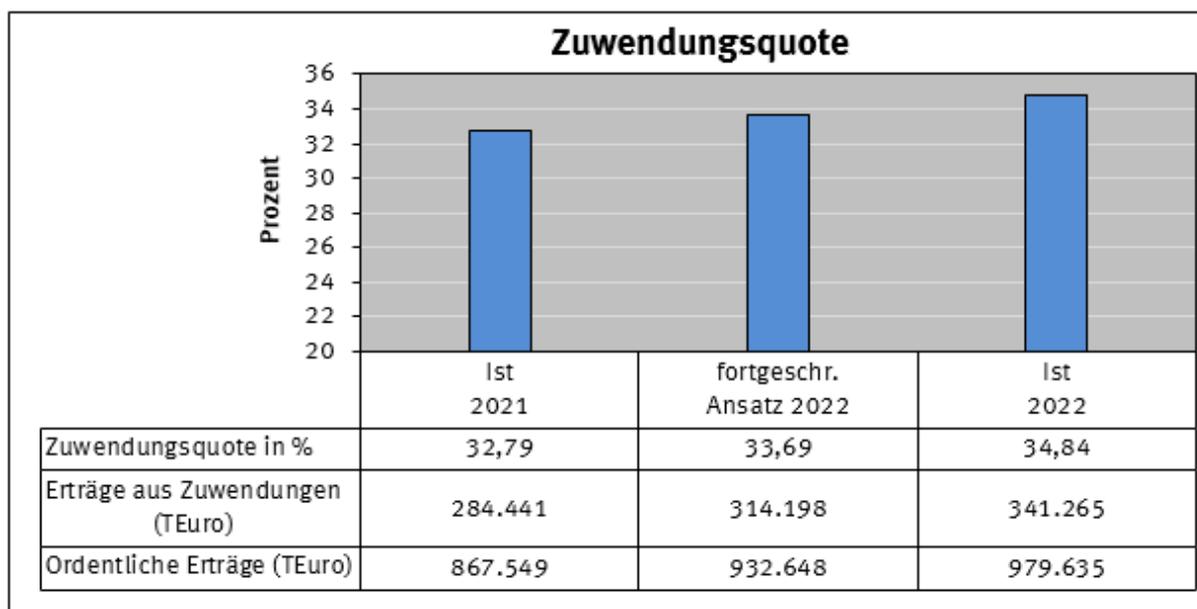


Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rd. 61,74 % (Vj. rd. 60,90 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rd. 31,75 % (Vj. rd. 31,44 %).

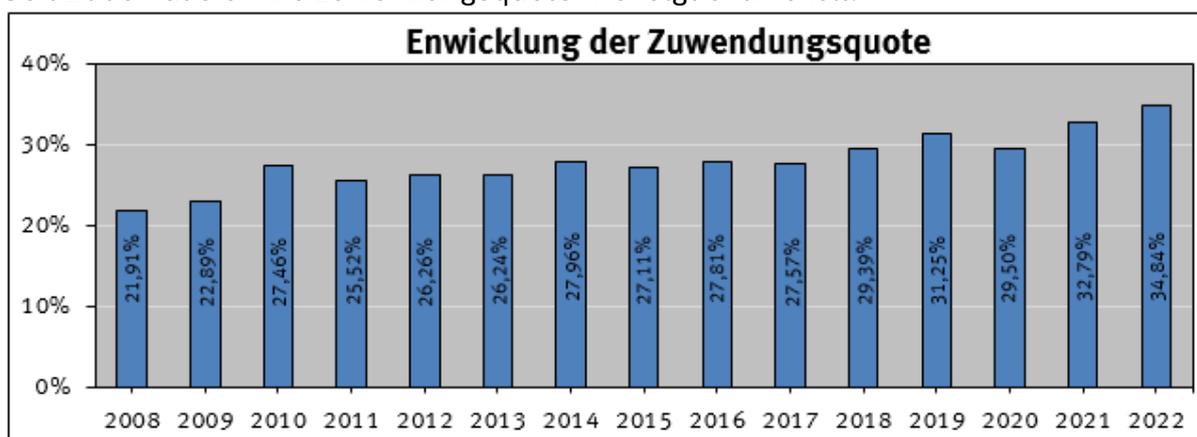
In 2022 wurden rd. 17,7 Mio. Euro Mehrerträge durch coronabedingte Sonderzuwendungen vereinnahmt (Vj. rd. 5,1 Mio. Euro), insbesondere Mehrerträge von rd. 6,2 Mio. Euro durch Coronahilfen des Landes, rd. 4,9 Mio. Euro Mehrerträge durch einen Landeszuschuss für den Infektionsschutz für Personal- und Betriebskosten und rd. 2,8 Mio. Euro Mehrerträge aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKf-CiG NRW mit der Bilanzierungshilfe verrechnet wurden.

Weiterhin haben sich Mehrerträge durch Zuweisungen von Bund und Land für den Breitbandausbau ergeben (+4,2 Mio. Euro), denen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüberstehen.

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 2022 auf rd. 34,84 % und ist damit im Vergleich zu 2021 um rd. 2,05 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 2022 fast drei Viertel der ordentlichen Aufwendungen und stellen mit rd. 74,6 % (Vj. rd. 74,4 %) 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 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd.

-60 TEuro gesunken (von 2020 auf 2021: rd. -0,6 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz liegen rd. -3,1 Mio. Euro weniger Erträge vor. Im Wesentlichen sind die Erträge aus Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geringer als geplant ausgefallen (-2,7 Mio. Euro). Für die (Transfer-) Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht ein nahezu 100 %-Erstattungsanspruch der Stadt.

In dieser Position wurden auch 50 TEuro kriegsbedingte Mehrerträge für Krankenersatz außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt, welche die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen reduzieren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen rd. -7,1 Mio. Euro unter den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. +6,6 Mio. Euro gestiegen. Im Wesentlichen ist dies auf rd. -4,3 Mio. Euro Wenigererträge bei den Elternbeiträgen zurückzuführen. Aufgrund der Umsetzung des zweiten elternbeitragsfreien Jahres mit Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes ist es zu einem deutlichen Rückgang der Erträge gekommen. Die ausgefallenen Elternbeiträge werden jedoch zum Teil durch das Land erstattet. Weiterhin sind in dieser Position rd. -0,5 Mio. Euro coronabedingte Mindererträge aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit der Sporteinrichtungen und durch geringere Sondernutzungsgebühren sowie rd. + 0,3 Mio. Euro kriegsbedingte Mehrerträge für Benutzungsgebühren enthalten, die im Rahmen der Ermittlung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen berücksichtigt wurden.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen rd. +9,0 Mio. Euro über den Planansätzen und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. +17,6 Mio. Euro gestiegen. 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. -0,7 Mio. Euro gesunken sind und rd. -1,8 Mio. Euro unter dem Planansatz liegen. Darüber hinaus erfolgten Landeserstattungen für Asylbegehrende, die im Vergleich zur Planung um rd. +9,0 Mio. Euro (davon 6,6 Mio. Euro für Ukraine-Flüchtlinge) und im Vergleich zum Vorjahr um rd. +4,9 Mio. Euro gestiegen sind. Diesen Erträgen stehen Transferaufwendungen entgegen, auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen. Weiterhin sind rd. -10,0 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.

In dieser Position sind außerdem rd. +4,0 Mio. Euro coronabedingte Mehrerträge entstanden, die insbesondere durch Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für den Betrieb des Diagnosezentrums sowie für die Grundsicherung im Alter geleistet wurden. Außerdem sind hier +18,6 Mio. Euro kriegsbedingte Mehrerträge zu verzeichnen, die insbesondere auf höhere FlüAG-Pauschalen, auf Erstattungen von Kosten der Unterkunft auf weitere Kostenerstattungen des Bundes zurückzuführen sind. Diese Mehrerträge sind im Rahmen der Ermittlung der Covid-19- bzw. der kriegsbedingten Bilanzierungshilfe entsprechend eingeflossen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind vor allem geprägt durch Konzessionsabgaben (rd. +13,5 Mio. Euro). Im Vergleich zum Planansatz weisen die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anstieg von rd. +11,0 Mio. Euro auf. Dies ist überwiegend auf Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Rückstellungen (rd. +5,8 Mio. Euro) zurückzuführen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. +5,2 Mio. Euro), denen jedoch gegenläufige Effekte im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberstehen. Außerdem liegt die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen rd. +8,3 Mio. Euro über dem Planansatz, wobei diesen Erträgen größtenteils auch Mehraufwendungen – gegebenenfalls auch in früheren Haushaltsjahren – gegenüberstehen.

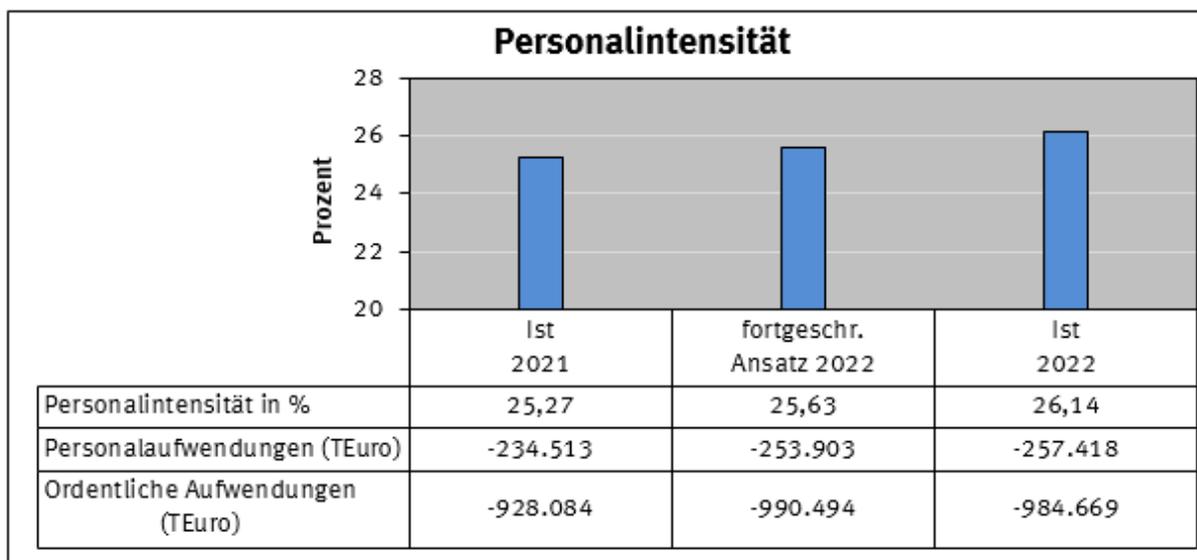
Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-	Vergleich
	2021	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
	TEuro	2022	2022	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Personalaufwendungen	-234.513	-253.903	-257.418	-3.515
Versorgungsaufwendungen	-28.007	-28.476	-32.615	-4.139
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.151	-99.024	-100.430	-1.406
Bilanzielle Abschreibungen	-23.684	-24.538	-24.546	-8
Transferaufwendungen	-433.009	-451.089	-447.469	3.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.720	-133.464	-122.192	11.272
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-928.084</b>	<b>-990.494</b>	<b>-984.669</b>	<b>5.825</b>

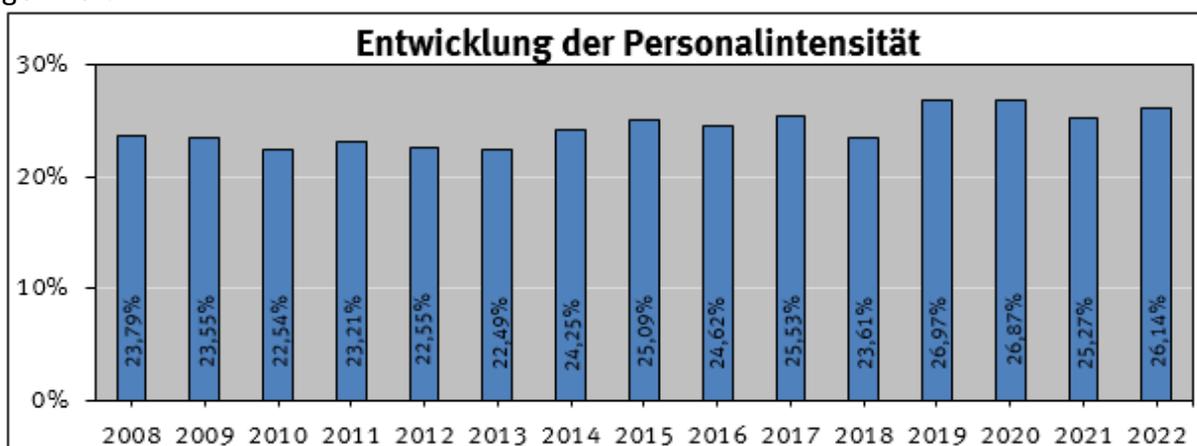
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rd. -7,7 Mio. Euro höher aus. Mehraufwendungen ergeben sich zum größten Teil durch höhere Zuführungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. -13,4 Mio. Euro); sie resultieren insbesondere aus Besoldungs- und Versorgungserhöhungen und diesen Mehraufwendungen stehen auch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber.

Zudem sind Mehraufwendungen bei den Versorgungsbezügen von rd. -3,2 Mio. Euro zu verzeichnen, was insbesondere auf eine erhöhte Anzahl an Zahlungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und einen Anstieg der Versorgungsempfänger zurückzuführen ist. Außerdem sind rd. -1,1 Mio. Euro coronabedingte Mehraufwendungen für die Corona-Einmalzahlung für Beamtinnen und Beamte entstanden. Durch die Bilanzierungshilfe werden diese Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert.

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



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Nach den Transferaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit 26,14 % (Vj. 25,27 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um -10,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (Vj. -4,7 Mio. Euro). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ist rd. -1,4 Mio. Euro mehr Aufwand angefallen (Vj. rd. +5,5 Mio. Euro). Ursächlich für diesen Anstieg sind Kostenerstattungen für Beistandsleistungen des KBK über rd. -8,0 Mio. Euro, die ursprünglich im Bereich der Transferaufwendungen geplant waren. Weiterhin liegen Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien über rd. -2,8 Mio. Euro vor.

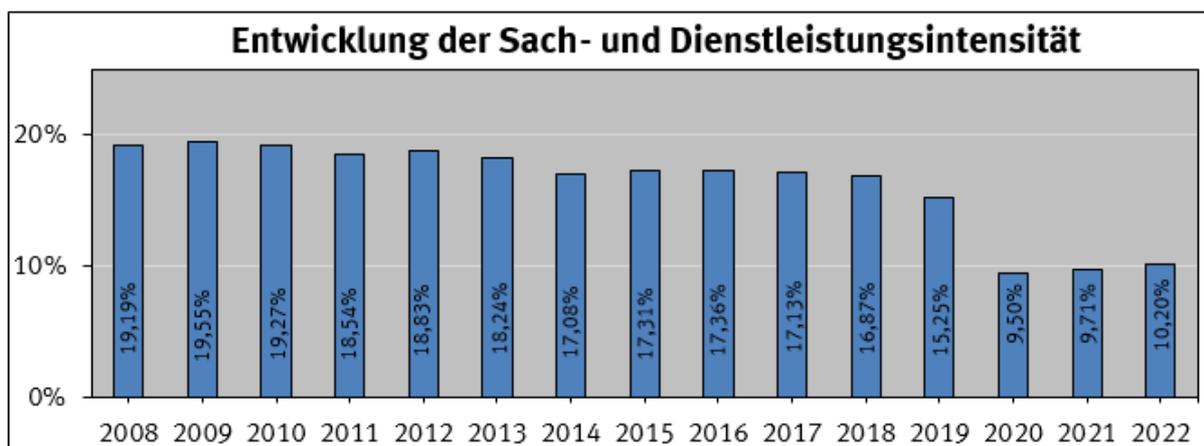
Auch liegen coronabedingte Mehraufwendungen von rd. -8,3 Mio. Euro vor, hier insbesondere rd. -3,4 Mio. Euro Personal- und Sachaufwendungen für den Infektionsschutz, rd. -3,3 Mio. Euro für den Betrieb des Diagnosezentrums sowie rd. -1,2 Mio. Euro für die Ausweitung OGS Grund- und Förderschulen. Kriegsbedingte Mehraufwendungen belaufen sich in dieser Position auf -6,4 Mio. Euro, insbesondere sind rd. -4,6 Mio. Euro für Betreuung und Beratung, rd. -0,9 Mio. Euro für Anmietung von Wohnraum und Hotels

sowie rd. -0,8 Mio. Euro für Ausstattung und Bewirtschaftung der Unterkünfte angefallen. Durch die Bilanzierungshilfen werden diese Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert.

Wenigeraufwendungen im Vergleich zur Planung haben sich insbesondere durch die Verzögerung des Breitbandausbaus ergeben (+5,3 Mio. Euro).

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 2022 10,2 % 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 entsprechen nahezu dem Planansatz und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. -0,9 Mio. Euro gestiegen.

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
		2021	Ansatz	Ergebnis	Ist/Ansatz
		TEuro	2022	2022	2022
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
davon insbesondere:		-433.009	-451.089	-447.469	3.620
a)	Zuschuss an das ZGM	-87.185	-81.141	-92.648	-11.507
b)	Landschaftsumlage	-76.858	-80.625	-77.583	3.042
c)	Hilfe zur Erziehung *	-63.066	-60.331	-63.939	-3.608
d)	Betriebskostenzuschüsse KITA	-40.722	-43.451	-41.889	1.562
e)	Grundsicherung	-31.833	-30.888	-33.548	-2.660
f)	ambulante Pflege und stationäre Hilfen	-30.816	-33.994	-24.049	9.945
g)	Zuschuss an das Gemeinschaftstheater	-15.723	-15.174	-15.173	1
h)	Hilfen für Asylbewerber	-10.699	-11.700	-14.235	-2.535
i)	Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	-9.734	-11.667	-13.067	-1.400
j)	Unterhaltsvorschuss	-9.730	-9.100	-9.777	-677
k)	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-3.057	-5.254	-3.282	1.972

\*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 7,1 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: 6,8 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden.

#### a) Zuschuss an das ZGM

Das ZGM erhält einen Zuschuss der Stadt. In 2022 ist dieser Zuschuss mit einem Anteil von rd. 20,70 % die größte Position innerhalb der Transferaufwendungen. Der Planansatz wurde um -11,5 Mio. Euro überschritten; zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. -5,5 Mio. Euro gestiegen. Hier wurden rd. -6,4 Mio. Euro kriegsbedingte sowie rd. -1,6 Mio. Euro coronabedingte Mehraufwendungen berücksichtigt. Durch die Bilanzierungshilfen werden diese Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert.

#### b) Landschaftsumlage

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des LVR. Die Landschaftsumlage ist mit einem Anteil von rd. 17,34 % die zweitgrößte Position innerhalb der Transferaufwendungen. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. -0,7 Mio. Euro gestiegen. Im Vergleich zum Planansatz sind rd. +3,0 Mio. Euro weniger Aufwendungen entstanden.

#### 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. -3,6 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. -0,9 Mio. Euro (von 2019 auf 2020: Anstieg über -1,8 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Anteil an den Transferaufwendungen beträgt rd. 14,29 %.

#### d) Betriebskostenzuschüsse Kita

Der fortgeschriebene Ansatz wurde um rd. +1,6 Mio. Euro unterschritten. Auf Grund von Verzögerungen im Platzausbau waren weniger Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger zu leisten. Dazu werden hier die Landesmittel aus dem Förderprogramm Alltags-helfer/-innen in Kindertageseinrichtungen an die freien Träger weitergeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von rd. -1,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier haben sich rd. -1,0 Mio. Euro coronabedingte Mehraufwendungen ergeben. Durch die Bilanzierungshilfe werden diese Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert.

#### 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. -1,7 Mio. Euro). Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind Mehraufwendungen von rd. -2,7 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.

#### f) Ambulante Pflege und stationäre Hilfen

Der seit 01.01.2022 gezahlte örtliche Leistungszuschlag der Pflegekassen führte zu Beginn des Jahres 2022 zu einer Kostenreduzierung. Dieser Effekt wird durch die ab 01.09.2022 in Kraft getretene Tariftreuregelung reduziert. Erste entsprechende Vergütungsvereinbarungen liegen vor. Eine Bearbeitung und Zahlbarmachung neuer Fälle verzögert sich nach wie vor auf Grund der personellen Situation. Die erhebliche Abweichung zum Vorjahr (rd. +6,8 Mio. Euro Wenigeraufwendungen) sowie zum fortgeschriebenen Ansatz (rd. +9,9 Mio. Euro Wenigeraufwendungen) ist insbesondere darauf zurückzuführen und wird im Folgejahr zu spürbaren Mehrbelastungen führen. Anteilig zur Position Ambulante Pflege und stationäre Hilfen 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. +0,6 Mio. Euro gesunken.

#### h) Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbegehrende haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. -3,5 Mio. Euro erhöht (Vj. Verringerung um rd. +0,6 Mio. Euro) und liegen in 2022 um rd. -2,5 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Der dargestellte Mehrbedarf resultiert aus den Ukraine-Hilfen. Den Aufwendungen in dieser Position stehen Landeserstattungen im Be-

reich der Kostenerstattungen gegenüber. Zudem wurden durch die kriegsbedingte Bilanzierungshilfe diese Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert.

**i) Gewerbsteuerumlage**

Bei der Gewerbsteuerumlage liegen -1,4 Mio. Euro höhere Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuerzahlungen durch IT.NRW ermittelt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um rd. -3,3 Mio. Euro gestiegen.

**j) Unterhaltsvorschuss**

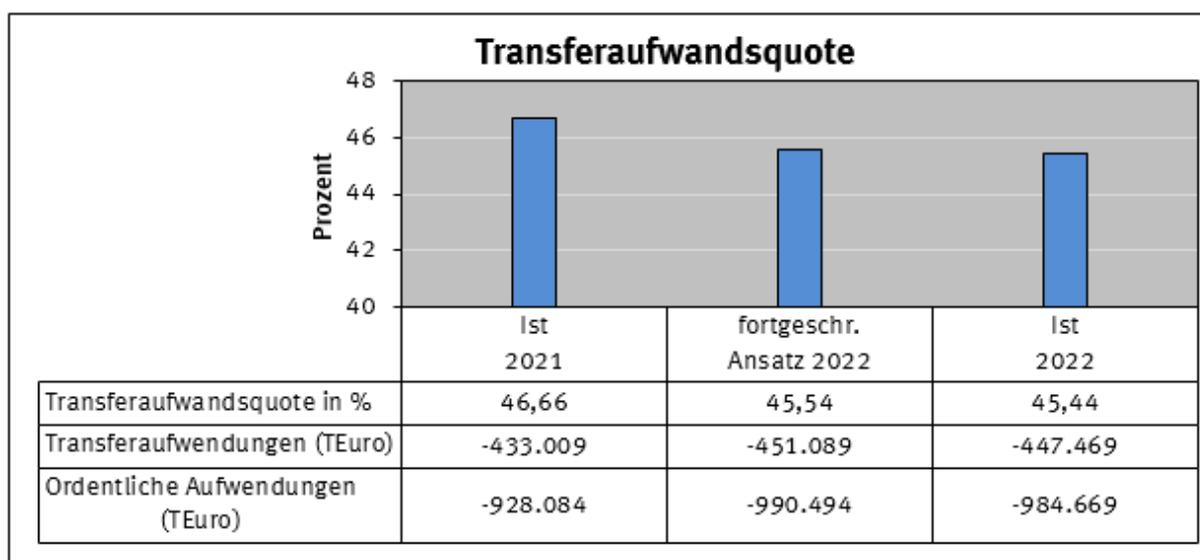
Durch steigende Kosten kommt es zu höheren Aufwendungen über rd. -0,7 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz für Leistungen nach dem UVG. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. -47 TEuro gestiegen. Bund und Land beteiligen sich zu 70 % an diesen Kosten, dies schlägt sich in höheren Kostenerstattungen nieder.

**k) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

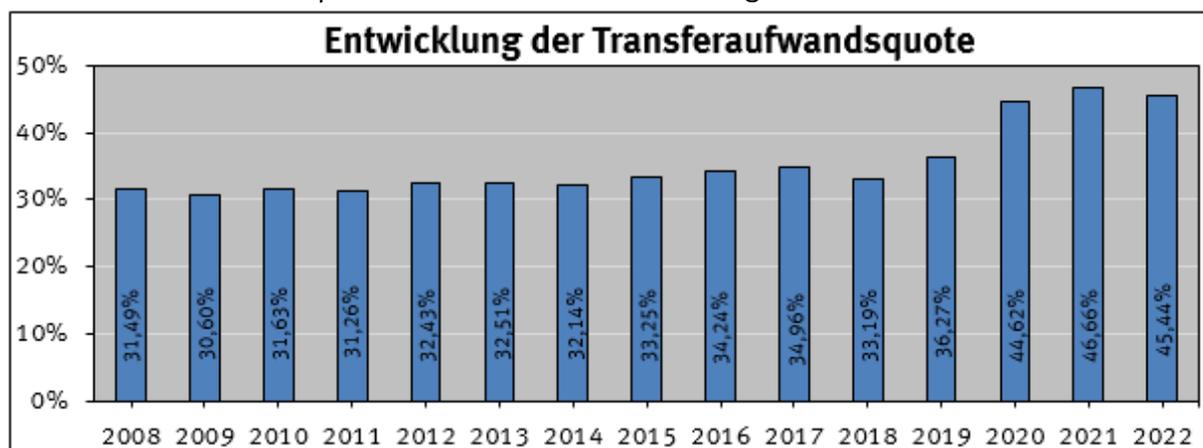
Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Die Fallzahl beläuft sich auf 79, die Zuteilung beträgt 67 Fälle. Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine haben bisher noch nicht zu einem Anstieg der Fallzahlen in Krefeld geführt. Nur die Quote hat sich leicht erhöht. Den Aufwendungen stehen 100 %-Erstattungen gegenüber, auf die Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen wird verwiesen. Aufgrund dessen sind hier im Vergleich zur Planung rd. +2,0 Mio. Euro Wenigeraufwendungen entstanden.

Außerdem haben die Kostenerstattungen für Beistandsleistungen des KBK in dieser Position zu Wenigeraufwendungen geführt. Sie waren mit rd. 8,0 Mio. Euro im Bereich der Transferaufwendungen geplant, die Abbildung dieser Beistandsleistungen erfolgt aber in der sachlich richtigen Kostenart im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 45,44 % den bedeutendsten Posten dar.



Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. -14,5 Mio. gestiegen. Weil die ordentlichen Aufwendungen aber im Vergleich zum Vorjahr verhältnismäßig höher angestiegen sind, ist die Transferaufwandsquote in 2022 gesunken.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen seit 2020 ist insbesondere auf die Ausgliederung des ZGM zurückzuführen. Das ZGM erhält seit 2020 Zuschüsse der Stadt Krefeld, zuvor erfolgte die Abbildung der entsprechenden Aufwendungen in anderen Aufwandsarten der Ergebnisrechnung.

Coronabedingte Mehraufwendungen in diesem Bereich belaufen sich auf rd. -5,6 Mio. Euro, die kriegsbedingten Mehraufwendungen auf rd. -11,0 Mio.

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.

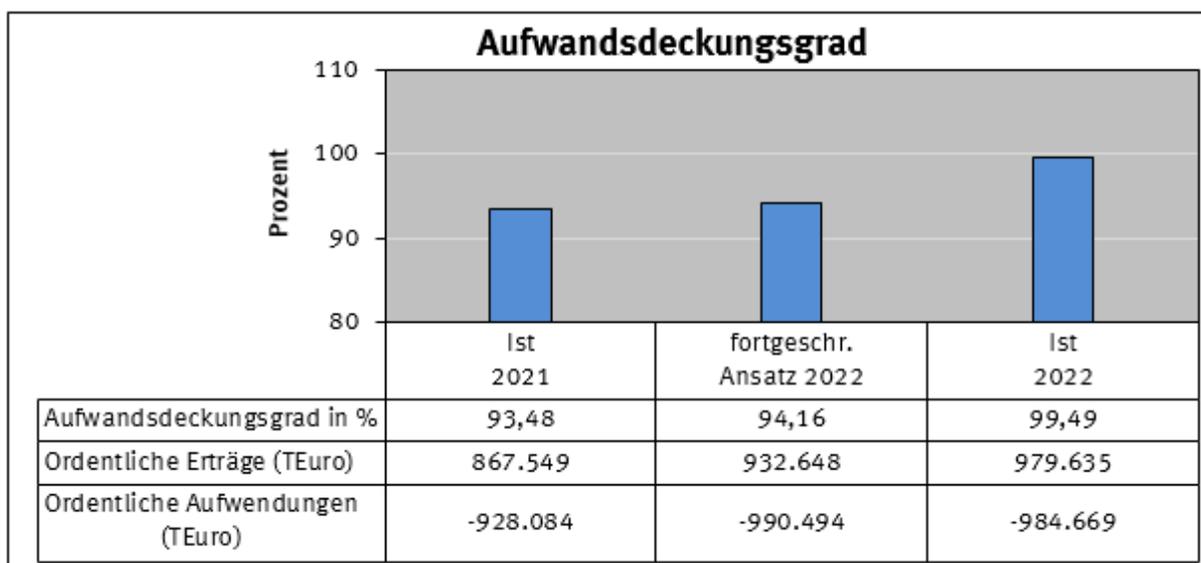
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf rd. 74,2 Mio. Euro und rd. 60,7 % (Vj. rd. 74,0 Mio. Euro und rd. 62,4 %) belaufen. Es wurde mit einem Anstieg der Arbeitsuchenden sowie mit weiteren Mehrbedarfen durch Schutzsuchende aus der Ukraine gerechnet. Entgegen der Erwartungen wurden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt, was zu einem Wenigeraufwand von rd. +4,9 Mio. Euro führte. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um rd. -0,1 Mio. Euro gestiegen. Den Aufwendungen stehen auch teilweise Wenigererträge durch die prozentuale Beteiligung des Bundes gegenüber. Zudem sind bei den Kosten der Unterkunft rd. -1,3 Mio. Euro coronabedingte sowie rd. -3,4 Mio. Euro kriegsbedingte Mehraufwendungen entstanden, die durch die Bilanzierungshilfen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rd. +11,3 Mio. Euro unter den fortgeschriebenen Ansätzen. Neben der genannten Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft ist dies insbesondere auf geringere Aufwendungen für Gutachten und Ähnliches (rd. +4,0 Mio. Euro), auf geringere Zuführungen in die Einzelwertberichtigungen von Forderungen (rd. +4,8 Mio. Euro) sowie auf geringere Ersatzbeschaffungen von Festwerten (rd. +2,5 Mio. Euro) zurückzuführen.

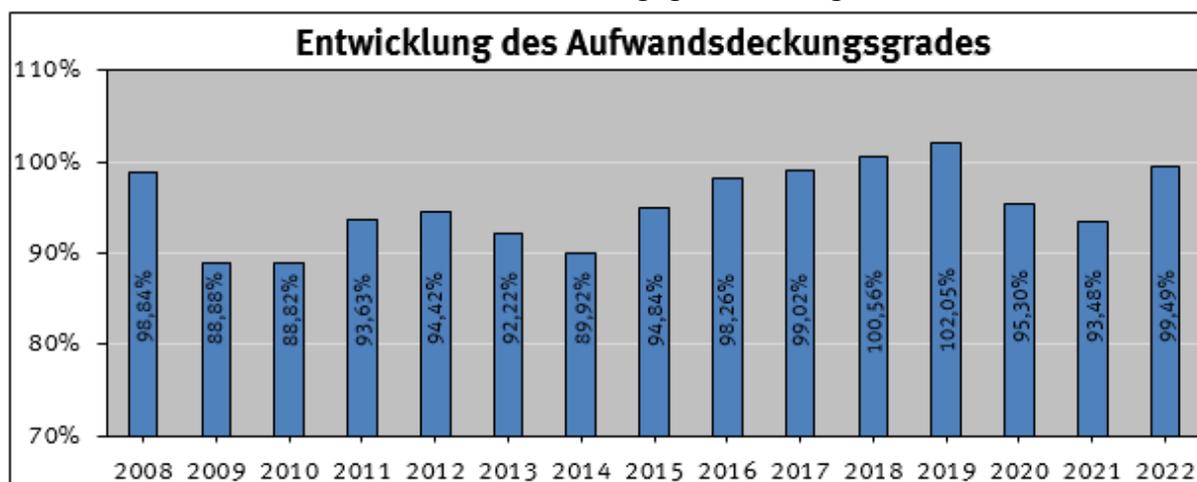
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind aufgrund der Pandemie insgesamt rd. -2,4 Mio. Euro und in Folge des Ukraine-Krieges rd. 3,4 Mio. Euro Mehraufwendungen angefallen, die durch die Bilanzierungshilfen gemäß § 5 Abs. 3 und 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in 2022 wieder neutralisiert wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. -3,5 Mio. Euro gestiegen, was insbesondere auf höhere Zuführungen in die Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (rd. -4,0 Mio. Euro) zurückzuführen ist.

Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns spiegelt sich besonders im Aufwandsdeckungsgrad wider. Dieser zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aufwandsdeckungsgrad zwar verbessert, jedoch liegt er noch immer 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. -5,0 Mio. Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. +55,5 Mio. Euro verbessert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz beläuft sich die Verbesserung auf rd. +52,8 Mio. Euro.

## 10. Finanzergebnis

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

Von den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt rd. +19,9 Mio. Euro entfallen rd. +13,0 Mio. Euro auf Gewinnanteile, hauptsächlich von verbundenen Unternehmen (rd. 12,5 Mio. Euro). Die Wenigererträge von rd. -12,9 Mio. Euro im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bei den Finanzerträgen beruhen vor allem auf der ausgebliebenen Gewinnausschüttung des KBK (rd. -11,4 Mio. Euro), weil im laufenden Jahr 2022 für das Jahresergebnis 2021 beschlossen wurde, es auf neue Rechnung vorzutragen.

Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital von -7,3 Mio. Euro (Vj. -7,6 Mio. Euro) gegenüber.

Das Finanzergebnis in 2022 fällt mit rd. +11,6 Mio. Euro um -9,5 Mio. Euro niedriger aus als das Vorjahresergebnis (rd. +21,1 Mio. Euro). Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von rd. -12,8 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. Derartige Vorfälle sind in 2020 durch die Corona-Pandemie sowie in 2022 durch den Angriffskrieg auf die Ukraine eingetreten. Die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CUIG NRW ermittelten Summen der Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen über insgesamt rd. +17,6 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 2021 mit rd. +11,3 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2022 mit rd. +24,2 Mio. Euro um rd. +12,9 Mio. Euro verbessert. Das Jahresergebnis 2022 ist dabei maßgeblich durch die außerordentlichen Erträge aus der Covid-19- und der kriegsbedingten Bilanzierungshilfe mit insgesamt rd. +17,6 Mio. Euro entstanden.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. +34,1 Mio. Euro.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt rd. +47,0 Mio. Euro über den Planansätzen. Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer über rd. +13,7 Mio. Euro, der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen über rd. +5,2 Mio. Euro sowie

durch die Auflösung von Wertberichtigungen über rd. +8,3 Mio. Euro (diesen stehen größtenteils Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber). Zudem wurden für diese Position coronabedingte Mehrerträge über insgesamt rd. +1,6 Mio. Euro sowie kriegsbedingte Mehrerträge über insgesamt rd. +19,0 Mio. Euro generiert.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt rd. +5,8 Mio. Euro unter den Planansätzen. Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen sind vor allem Einsparungen bei den Kosten für ambulante Pflege und stationäre Hilfen rd. +9,9 Mio. Euro, durch den verzögerten Baufortschritt des Breitbandausbaus rd. +5,3 Mio. Euro, bei den Kosten der Unterkunft rd. +4,9 Mio. Euro, durch geringere Zuführungen in die Einzelwertberichtigungen von Forderungen rd. +4,8 Mio. Euro, für Gutachten u. ä. rd. +4,0 Mio. Euro sowie für Ersatzbeschaffungen von Festwerten rd. +2,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan sind insbesondere für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen über rd. -13,4 Mio. Euro sowie für höhere Zuführungen in die Pauschalwertberichtigungen von Forderungen über rd. -5,6 Mio. Euro angefallen. Zudem haben sich coronabedingte Mehraufwendungen über rd. -17,5 Mio. Euro sowie kriegsbedingte Mehraufwendungen über rd. -20,8 Mio. Euro ergeben, die gemäß § 5 Absatz 2 und 3 NKF-CIG NRW über einen außerordentlichen Ertrag für das Jahresergebnis neutralisiert wurden.

Das Finanzergebnis stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rd. -12,8 Mio. Euro schlechter dar, was hauptsächlich auf geringere Gewinnausschüttungen bei den verbundenen Unternehmen zurückzuführen ist.

Insgesamt ergibt sich mit rd. +6,6 Mio. Euro ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, welches rd. +40,0 Mio. Euro über dem Planansatz liegt.

Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen müssen weiterhin umgesetzt werden, um ausgeglichene Jahresergebnisse erzielen zu können. Letztmalig im Jahresabschluss 2023 können gemäß § 5 Absatz 3 i. V. m. Absatz 5 NKF-CUIG Covid-19- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag neutralisiert werden. Damit entfällt die Isolierungsmöglichkeit und die Verlegung diesbezüglicher Mindererträge und Mehraufwendungen auf spätere Haushaltsjahre.

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**

Inwieweit die Covid-19-Pandemie weiterhin gesamtgesellschaftliche Auswirkungen und Auswirkungen auf die Stadt Krefeld haben wird, bleibt abzuwarten.

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.

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 Prognose-risiko. 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).

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. Gerade auch die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer unterliegen konjunkturellen Schwankungen.

Auch die Energiepreise, die im Rahmen des Ukraine-Krieges stark angestiegen sind, bergen weiterhin Risiken für die kommunalen Haushalte.

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 2022 bei 10,2 % (im Dezember 2021 bei 9,6 %), bis Juni 2023 hat sie sich auf 10,6 % 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 % - der erste positive Wert seit vier Jahren.

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 2022 fehlten für viele dieser Leistungen allerdings vertragliche Vereinbarungen. Zum 01.01.2023 tritt die 3. Satzungsänderung der Stadt Krefeld für den KBK gemäß Rats-

beschluss vom 17.11.2022 in Kraft, danach gehen weitere Aufgaben und weiteres Vermögen auf den KBK über. Mit der Satzungsänderung wurden wesentliche finanztechnische Änderungen aufgenommen.

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.

Gemäß § 5 Absatz 2 NKF-CUIG sind die Covid-19-Belastungen in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 und die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 zu ermitteln und gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung darzustellen. Entsprechend § 6 Absatz 1 und 2 NKF-CUIG NRW sind sowohl die Covid-19- als auch die kriegsbedingte 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.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen in diesem Jahr schlechter als noch in der Oktober-Schätzung erwartet. Dies ist maßgeblich auf die erwarteten Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes zurückzuführen. Noch deutlichere Korrekturen nach unten gibt es für 2024 und die Folgejahre bis 2027. Im Ergebnis legen die Steuereinnahmen zwar jedes Jahr zu, aber ihr Anstieg fällt deutlich schwächer aus als noch Ende 2022 erwartet.

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 lan-

desgesetzlich, 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 2021 seine Gültigkeit und ist auch in der Haushaltssatzung 2022 verankert sowie im vom Rat beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022. Zum 31.12.2022 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf rd. 250,5 Mio. Euro (Vj. rd. 300,14 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.

In seiner Sitzung am 28.02.2023 hat der Rat der Stadt Krefeld die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat diese Anzeige ohne Einschränkungen zur Kenntnis genommen, woraufhin die Haushaltssatzung am 25.05.2023 öffentlich bekannt gemacht wurde.

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 Gewährleistung der gesetzlichen Kernaufgaben, wie beispielsweise für die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung der Ordnungs- und Bauverwaltung. In Verbindung mit dem demographischen Wandel, welcher sich in den kommenden Jahren überproportional auswirken wird, stellt die Personalgewinnung eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre dar.

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 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 des kommunalen Liegenschaftsmanagements sollen neue Wege der Optimierung von Grundstücksverkaufserträgen durch Baulandentwicklung in kommunaler Hand gefunden werden. Die für Flächenankäufe bereitgestellten Mittel bewegten sich in den Vorjahren kontinuierlich im zweistelligen Millionenbereich. Der Ankauf strategisch wichtiger Grundstücke konnte seit dem Jahr 2020 konstant fortgesetzt werden. Hinsichtlich der Entwicklung sind folgende Beispiele anzuführen: 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. Für das Gewerbegebiet "Uerdingen Nord 2.0" sind gemeinsam mit der Grundstücksgesellschaft Krefeld (GGK) und einem Planungsbüro in der ersten Jahreshälfte die frühzeitigen Beteiligungen durchgeführt worden. Am Krützboomweg ist die Freilegung der Flächen innerhalb des Baugebietes erfolgt und die Erschließungsmaßnahmen und die Freiflächenplanung gehen unter Beteiligung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH in die Umsetzung. Die Vermarktung der Grundstücke ist in drei Losen ab 2024 vorgesehen.

Zum 31.12.2022 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 614,4 Mio. Euro (Vj. 589,5 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten der Stadt Krefeld werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor. Der Aufbau einer entsprechenden großen Kapitalanlage auf der Aktivseite war in der Vergangenheit nicht möglich, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich war, konsumtive Finanzüberschüsse zu erwirtschaften, die man für die Kapitalanlage hätte einsetzen können. Erst in den letzten Haushaltsjahren sind konsumtive Finanzüberschüsse erzielt worden, die dann vorrangig zur Finanzierung der laufenden Investitionen sowie zur Schuldentilgung eingesetzt wurden.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich im April 2023 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt, der zu Mehrbelastungen im Bereich der Personalkosten führen wird.

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.

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.

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.

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. Geringere Gewinnausschüttungen des KBK sind die Folge.

Für die Haushaltsplanung 2022 wurde kein gesondertes Haushaltssicherungskonzept mehr vorgelegt, da der Bezugszeitraum im Jahr 2020 abgelaufen ist. Die bisherigen haushaltssichernden Maßnahmen werden jedoch auch ab 2022 fortgeführt und sollen dazu beitragen, einen dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleich zu sichern.

Es bestehen aktuell und weiterhin vielfältige Finanzrisiken. Veränderungen bei den Steuereinnahmen, Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, ein steigendes Zinsniveau sind Risiken, die sich wesentlich auf das Ergebnis auswirken können.



# **Jahresabschluss 2022**

## **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.

### 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 2022**

## **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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	2.261.709,58	786.843	0	2.692.249,21	1.905.405,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.167,58	177.793	0	100.673,84	-77.118,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.847,86	1.330.500	0	1.442.662,03	112.162,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974.202,29	21.123.330	0	8.357.629,84	-12.765.700,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.923.810,04	7.987.788	0	8.398.140,40	410.352,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.617.473,35</b>	<b>31.406.254</b>	<b>0</b>	<b>20.993.295,32</b>	<b>-10.412.958,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.479.158,68	-77.697.610	0	-72.073.509,69	5.624.100,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.331.294,53	-23.062.780	0	-26.515.564,87	-3.452.784,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.655.335,01	-13.241.098	-1.723.407	-10.265.146,28	2.975.951,53	-1.717.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.226.356,88	-1.826.963	0	-2.524.227,78	-697.265,10	0
15	- Transferaufwendungen	-3.677.808,01	-4.326.812	-169.197	-4.228.994,89	97.816,70	-617.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.240.445,72	-12.161.176	-405.962	-10.992.472,75	1.168.703,37	-585.959
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.610.398,83</b>	<b>-132.316.438</b>	<b>-2.298.566</b>	<b>-126.599.916,26</b>	<b>5.716.521,94</b>	<b>-2.920.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.992.925,48</b>	<b>-100.910.184</b>	<b>-2.298.566</b>	<b>-105.606.620,94</b>	<b>-4.696.436,73</b>	<b>-2.920.799</b>
19	+ Finanzerträge	48.461,43	20.932	0	32.890,17	11.958,17	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,27	-40.200	0	-2.195,91	38.004,09	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.838,16</b>	<b>-19.268</b>	<b>0</b>	<b>30.694,26</b>	<b>49.962,26</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.964.087,32</b>	<b>-100.929.452</b>	<b>-2.298.566</b>	<b>-105.575.926,68</b>	<b>-4.646.474,47</b>	<b>-2.920.799</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.964.087,32</b>	<b>-100.929.452</b>	<b>-2.298.566</b>	<b>-105.575.926,68</b>	<b>-4.646.474,47</b>	<b>-2.920.799</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.861.543,10	60.402.343	0	61.687.593,06	1.285.250,06	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.776.088,05	-22.780.026	0	-23.464.420,39	-684.394,39	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-56.878.632,27</b>	<b>-63.307.135</b>	<b>-2.298.566</b>	<b>-67.352.754,01</b>	<b>-4.045.618,80</b>	<b>-2.920.799</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-56.878.632,27</b>	<b>-63.307.135</b>	<b>-2.298.566</b>	<b>-67.352.754,01</b>	<b>-4.045.618,80</b>	<b>-2.920.799</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.573,30	0	0	48.241,95	48.241,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.079,83	645.381	0	617.203,74	-28.177,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.188,66	168.554	0	99.424,84	-69.129,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.703,89	1.330.500	0	1.430.330,43	99.830,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156.861,69	21.123.330	0	8.462.255,56	-12.661.074,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.883.817,51	4.987.788	0	4.835.122,68	-152.665,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.490,54	20.932	0	33.997,65	13.065,65	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.128.715,42</b>	<b>28.276.485</b>	<b>0</b>	<b>15.526.576,85</b>	<b>-12.749.908,15</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.859.924,48	-69.682.080	0	-61.539.330,57	8.142.749,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.309.697,63	-23.062.780	0	-30.295.201,02	-7.232.421,02	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.022.415,69	-13.241.098	-1.723.407	-10.611.816,72	2.629.281,09	-1.717.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.200	0	0,00	40.200,00	0
14	- Transferauszahlungen	-255.633,13	-925.800	-169.197	-762.177,95	163.621,64	-617.607
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.116.459,57	-11.277.479	-330.962	-10.198.916,76	1.078.562,36	-462.761
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.564.130,50</b>	<b>-118.229.437</b>	<b>-2.223.566</b>	<b>-113.407.443,02</b>	<b>4.821.993,50</b>	<b>-2.797.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.435.415,08</b>	<b>-89.952.952</b>	<b>-2.223.566</b>	<b>-97.880.866,17</b>	<b>-7.927.914,65</b>	<b>-2.797.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	344.120,00	-516.480,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.709.516,54	8.000.000	0	3.733.808,27	-4.266.191,73	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.178,37	33.000	0	81.868,74	48.868,74	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.730.694,91</b>	<b>8.893.600</b>	<b>0</b>	<b>4.159.797,01</b>	<b>-4.733.802,99</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.588.830,32	-30.813.581	-19.977.981	-4.224.659,50	26.588.921,26	-25.631.513
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.870,72	-5.405.408	-3.255.408	-116.946,12	5.288.461,39	-5.212.832
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.997.927,57	-5.794.231	-1.507.951	-2.485.545,33	3.308.685,31	-2.010.733
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.920.628,61</b>	<b>-42.013.219</b>	<b>-24.741.339</b>	<b>-6.827.150,95</b>	<b>35.186.067,96</b>	<b>-32.855.078</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.933,70</b>	<b>-33.119.619</b>	<b>-24.741.339</b>	<b>-2.667.353,94</b>	<b>30.452.264,97</b>	<b>-32.855.078</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	1.001.095,12	414.044	0	870.811,36	456.767,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.705.803,34	24.167.459	0	22.779.275,23	-1.388.183,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.772,52	795.811	0	813.108,95	17.297,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.301,40	948.099	0	1.756.521,45	808.422,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.868.308,27	6.997.458	0	9.968.227,14	2.970.769,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	350,30	350,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.406.280,65</b>	<b>33.322.871</b>	<b>0</b>	<b>36.188.294,43</b>	<b>2.865.423,91</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.720.907,85	-34.864.720	0	-42.678.805,23	-7.814.085,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.759.041,35	-5.233.250	0	-5.824.201,50	-590.951,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.254.271,05	-14.610.802	-54.031	-14.321.014,90	289.786,66	-125.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.063.972,42	-2.376.909	0	-2.454.318,10	-77.409,56	0
15	- Transferaufwendungen	-4.555,00	-4.626	0	-3.484,00	1.142,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505.954,91	-3.486.615	-63.022	-3.140.323,80	346.291,60	-386.457
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.308.702,58</b>	<b>-60.576.922</b>	<b>-117.053</b>	<b>-68.422.147,53</b>	<b>-7.845.226,03</b>	<b>-512.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.902.421,93</b>	<b>-27.254.051</b>	<b>-117.053</b>	<b>-32.233.853,10</b>	<b>-4.979.802,12</b>	<b>-512.268</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.902.421,93</b>	<b>-27.254.051</b>	<b>-117.053</b>	<b>-32.233.853,10</b>	<b>-4.979.802,12</b>	<b>-512.268</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.902.421,93</b>	<b>-27.254.051</b>	<b>-117.053</b>	<b>-32.233.853,10</b>	<b>-4.979.802,12</b>	<b>-512.268</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.037,75	470.866	0	508.436,57	37.570,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.926.859,41	-11.335.625	0	-11.943.907,93	-608.282,93	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.336.243,59</b>	<b>-38.118.810</b>	<b>-117.053</b>	<b>-43.669.324,46</b>	<b>-5.550.514,48</b>	<b>-512.268</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-40.336.243,59</b>	<b>-38.118.810</b>	<b>-117.053</b>	<b>-43.669.324,46</b>	<b>-5.550.514,48</b>	<b>-512.268</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.538,54	52.109	0	203.000,00	150.891,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.757.548,56	24.167.459	0	21.413.426,40	-2.754.032,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.167,25	795.811	0	774.981,30	-20.829,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.948,23	948.099	0	1.784.963,70	836.864,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.894.555,64	6.994.368	0	7.532.585,90	538.217,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.555.758,22</b>	<b>32.957.846</b>	<b>0</b>	<b>31.708.957,30</b>	<b>-1.248.888,70</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.178.490,82	-32.797.050	0	-31.798.724,13	998.325,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.231.940,23	-5.233.250	0	-5.625.406,06	-392.156,06	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.698.954,14	-14.610.802	-54.031	-14.100.848,68	509.952,88	-125.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.366,00	-4.626	0	-3.894,00	732,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.705.956,36	-2.891.615	-63.022	-2.371.050,92	520.564,48	-386.457
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.819.707,55</b>	<b>-55.537.343</b>	<b>-117.053</b>	<b>-53.899.923,79</b>	<b>1.637.419,17</b>	<b>-512.268</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.263.949,33</b>	<b>-22.579.497</b>	<b>-117.053</b>	<b>-22.190.966,49</b>	<b>388.530,47</b>	<b>-512.268</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.007,55	340.000	0	394.334,84	54.334,84	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.733,96	0	0	119.900,97	119.900,97	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>430.741,51</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>514.235,81</b>	<b>174.235,81</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.025.626,54	-7.337.474	-1.737.224	-2.524.392,29	4.813.081,95	-4.621.450
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.025.626,54</b>	<b>-7.337.474</b>	<b>-1.737.224</b>	<b>-2.524.392,29</b>	<b>4.813.081,95</b>	<b>-4.621.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.594.885,03</b>	<b>-6.997.474</b>	<b>-1.737.224</b>	<b>-2.010.156,48</b>	<b>4.987.317,76</b>	<b>-4.621.450</b>

### 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.146.691,40	21.780.126	0	33.092.809,24	11.312.683,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.926,16	2.043.530	0	2.100.982,93	57.452,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.408,34	111.690	0	147.752,92	36.062,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.556,95	205.300	0	794.369,60	589.069,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.309.582,85</b>	<b>24.140.646</b>	<b>0</b>	<b>36.135.914,69</b>	<b>11.995.268,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.846.984,62	-17.568.820	0	-18.087.700,06	-518.880,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	145.281,73	0	0	-11.404,20	-11.404,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.137.988,73	-20.028.190	-31.430	-16.629.020,89	3.399.168,71	-603.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.139,04	-74.885	0	-81.400,12	-6.515,51	0
15	- Transferaufwendungen	-14.549.468,66	-16.009.574	-3.668.359	-15.678.970,50	330.603,15	-642.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.293.154,61	-9.945.794	-3.326.986	-8.823.064,22	1.122.729,62	-2.461.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.916.453,93</b>	<b>-63.627.262</b>	<b>-7.026.774</b>	<b>-59.311.559,99</b>	<b>4.315.701,71</b>	<b>-3.707.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.606.871,08</b>	<b>-39.486.616</b>	<b>-7.026.774</b>	<b>-23.175.645,30</b>	<b>16.310.970,34</b>	<b>-3.707.539</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.606.871,08</b>	<b>-39.486.616</b>	<b>-7.026.774</b>	<b>-23.178.195,47</b>	<b>16.308.420,17</b>	<b>-3.707.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.606.871,08</b>	<b>-39.486.616</b>	<b>-7.026.774</b>	<b>-23.178.195,47</b>	<b>16.308.420,17</b>	<b>-3.707.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.459,50	646.594	0	453.399,22	-193.194,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.604.566,88	-3.947.388	0	-3.307.827,14	639.560,86	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.188.978,46</b>	<b>-42.787.410</b>	<b>-7.026.774</b>	<b>-26.032.623,39</b>	<b>16.754.786,25</b>	<b>-3.707.539</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-29.188.978,46</b>	<b>-42.787.410</b>	<b>-7.026.774</b>	<b>-26.032.623,39</b>	<b>16.754.786,25</b>	<b>-3.707.539</b>

**03 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	22.377.672,43	18.542.541	0	22.632.512,59	4.089.971,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.011,57	2.043.530	0	2.002.514,57	-41.015,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,11	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.408,34	111.690	0	107.058,72	-4.631,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.153,30	205.300	0	53.778,11	-151.521,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.256.382,75</b>	<b>20.903.061</b>	<b>0</b>	<b>24.795.863,99</b>	<b>3.892.802,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.297.177,23	-16.997.420	0	-17.166.533,55	-169.113,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.646.873,93	-20.028.190	-31.430	-16.824.374,60	3.203.815,00	-603.497
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
14	- Transferauszahlungen	-14.308.761,06	-16.009.574	-3.668.359	-15.061.796,89	947.776,76	-642.722
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.361.552,43	-3.275.301	-392.793	-3.502.148,07	-226.847,07	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.614.364,65</b>	<b>-56.310.484</b>	<b>-4.092.581</b>	<b>-52.557.403,28</b>	<b>3.753.080,97</b>	<b>-1.246.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.357.981,90</b>	<b>-35.407.423</b>	<b>-4.092.581</b>	<b>-27.761.539,29</b>	<b>7.645.883,96</b>	<b>-1.246.220</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	0	2.394.459,67	2.394.459,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.828,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.394.459,67</b>	<b>2.394.459,67</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.564.248,09	-6.691.063	-2.937.013	-4.942.706,43	1.748.356,41	-2.487.770
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.564.248,09</b>	<b>-6.691.063</b>	<b>-2.937.013</b>	<b>-4.942.706,43</b>	<b>1.748.356,41</b>	<b>-2.487.770</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.679.419,95</b>	<b>-6.691.063</b>	<b>-2.937.013</b>	<b>-2.548.246,76</b>	<b>4.142.816,08</b>	<b>-2.487.770</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.645.069,05	2.765.828	0	4.286.345,12	1.520.517,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.519,80	2.526.687	0	2.187.429,96	-339.257,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.044,24	79.324	0	67.517,43	-11.806,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.377,58	4.934	0	103.793,43	98.859,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.144,31	3.057	0	198.084,61	195.028,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.251.154,98</b>	<b>5.379.830</b>	<b>0</b>	<b>6.843.170,55</b>	<b>1.463.340,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.908.390,35	-11.951.710	0	-11.543.874,14	407.835,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	64.354,69	0	0	-4.502,40	-4.502,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.149.931,84	-3.848.131	-335.037	-4.522.254,50	-674.123,35	-26.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.844,54	-216.779	0	-297.762,69	-80.984,18	0
15	- Transferaufwendungen	-640.502,30	-879.345	-100.360	-745.782,72	133.562,28	-149.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.068,14	-1.141.102	-39.000	-1.043.535,75	97.566,62	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.822.382,48</b>	<b>-18.037.067</b>	<b>-474.397</b>	<b>-18.157.712,20</b>	<b>-120.645,17</b>	<b>-195.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.571.227,50</b>	<b>-12.657.237</b>	<b>-474.397</b>	<b>-11.314.541,65</b>	<b>1.342.695,80</b>	<b>-195.729</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.571.227,50</b>	<b>-12.657.237</b>	<b>-474.397</b>	<b>-11.314.541,65</b>	<b>1.342.695,80</b>	<b>-195.729</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.571.227,50</b>	<b>-12.657.237</b>	<b>-474.397</b>	<b>-11.314.541,65</b>	<b>1.342.695,80</b>	<b>-195.729</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.113,70	111.618	0	117.356,25	5.738,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795.802,91	-2.100.771	0	-1.750.563,90	350.207,10	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.310.916,71</b>	<b>-14.646.390</b>	<b>-474.397</b>	<b>-12.947.749,30</b>	<b>1.698.641,15</b>	<b>-195.729</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-12.310.916,71</b>	<b>-14.646.390</b>	<b>-474.397</b>	<b>-12.947.749,30</b>	<b>1.698.641,15</b>	<b>-195.729</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.359,87	2.748.727	0	3.631.693,83	882.966,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.907,51	2.526.687	0	1.672.961,56	-853.725,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.441,35	79.324	0	66.642,64	-12.681,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.947,00	4.934	0	112.902,13	107.968,13	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.308,49	2.730	0	123.693,42	120.963,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.613.964,22</b>	<b>5.362.402</b>	<b>0</b>	<b>5.607.893,58</b>	<b>245.491,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.657.715,82	-11.633.020	0	-11.203.652,95	429.367,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.036.770,85	-3.848.131	-335.037	-4.045.510,19	-197.379,04	-26.277
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-645.915,20	-879.345	-100.360	-836.623,66	42.721,34	-149.453
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.685,37	-797.108	-33.000	-648.447,56	148.660,81	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.887.087,24</b>	<b>-17.157.605</b>	<b>-468.397</b>	<b>-16.734.234,36</b>	<b>423.370,16</b>	<b>-195.729</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.273.123,02</b>	<b>-11.795.203</b>	<b>-468.397</b>	<b>-11.126.340,78</b>	<b>668.861,74</b>	<b>-195.729</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.831,43	0	0	68.313,10	68.313,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.280,37	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.111,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.313,10</b>	<b>68.313,10</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007.875,69	-735.590	-122.440	-672.585,20	63.004,80	-152.367
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.017.875,69</b>	<b>-785.590</b>	<b>-122.440</b>	<b>-722.585,20</b>	<b>63.004,80</b>	<b>-152.367</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-804.763,89</b>	<b>-785.590</b>	<b>-122.440</b>	<b>-654.272,10</b>	<b>131.317,90</b>	<b>-152.367</b>

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.205,45	1.789.819	0	1.842.954,66	53.135,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.295.330,70	5.306.042	0	4.124.340,50	-1.181.701,50	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.136,42	1.415.104	0	1.739.240,46	324.136,46	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.201.124,82	104.688.152	0	113.775.456,56	9.087.304,56	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	621.205,53	0	0	933.849,92	933.849,92	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.993.764,64</b>	<b>125.379.117</b>	<b>0</b>	<b>135.735.684,41</b>	<b>10.356.567,26</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-19.270.594,16	-21.072.120	0	-22.012.555,24	-940.435,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	446.923,43	-2.590	0	-36.851,00	-34.261,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376.991,96	-6.394.014	-23.437	-11.112.820,54	-4.718.807,04	-343.886
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-150.039,57	-172.629	0	-497.205,76	-324.576,67	0
15 -	Transferaufwendungen	-95.223.012,68	-98.183.363	0	-95.165.421,61	3.017.941,39	-455.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.820.686,98	-84.045.916	0	-78.627.440,69	5.418.475,31	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.394.401,92</b>	<b>-209.870.632</b>	<b>-23.437</b>	<b>-207.452.294,84</b>	<b>2.418.336,75</b>	<b>-798.886</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.400.637,28</b>	<b>-84.491.514</b>	<b>-23.437</b>	<b>-71.716.610,43</b>	<b>12.774.904,01</b>	<b>-798.886</b>
19 +	Finanzerträge	18.796,69	4.279	0	55.591,00	51.312,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.796,69</b>	<b>4.279</b>	<b>0</b>	<b>55.591,00</b>	<b>51.312,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.381.840,59</b>	<b>-84.487.235</b>	<b>-23.437</b>	<b>-71.661.019,43</b>	<b>12.826.216,01</b>	<b>-798.886</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.381.840,59</b>	<b>-84.487.235</b>	<b>-23.437</b>	<b>-71.661.019,43</b>	<b>12.826.216,01</b>	<b>-798.886</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.662,17	155.000	0	184.567,74	29.567,74	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.296.641,63	-6.956.215	0	-7.676.325,45	-720.110,45	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-80.550.820,05</b>	<b>-91.288.450</b>	<b>-23.437</b>	<b>-79.152.777,14</b>	<b>12.135.673,30</b>	<b>-798.886</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-80.550.820,05</b>	<b>-91.288.450</b>	<b>-23.437</b>	<b>-79.152.777,14</b>	<b>12.135.673,30</b>	<b>-798.886</b>

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.708,62	1.789.500	0	1.321.977,34	-467.522,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.278.956,38	5.306.042	0	3.187.480,69	-2.118.561,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.416,24	1.415.104	0	1.599.802,08	184.698,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.583.686,89	104.688.152	0	120.428.842,32	15.740.690,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.728,77	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,54	4.279	0	56.217,64	51.938,64	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.694.641,16</b>	<b>125.383.077</b>	<b>0</b>	<b>139.914.162,38</b>	<b>14.531.085,38</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.700.364,87	-18.721.320	0	-19.533.028,33	-811.708,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.590	0	0,00	2.590,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131.007,98	-6.394.014	-23.437	-10.024.959,73	-3.630.946,23	-343.886
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-94.765.195,66	-98.183.363	0	-96.057.126,42	2.126.236,58	-455.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.147.505,50	-81.536.076	0	-78.932.507,83	2.603.568,17	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.744.074,01</b>	<b>-204.837.363</b>	<b>-23.437</b>	<b>-204.547.622,31</b>	<b>289.740,19</b>	<b>-798.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.049.432,85</b>	<b>-79.454.286</b>	<b>-23.437</b>	<b>-64.633.459,93</b>	<b>14.820.825,57</b>	<b>-798.886</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	3.736,22	-1.263,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	0	79.396,20	79.396,20	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>83.132,42</b>	<b>78.132,42</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.203,39	-173.697	-35.197	-505.110,39	-331.413,00	-33.993
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-127.203,39</b>	<b>-173.697</b>	<b>-35.197</b>	<b>-505.110,39</b>	<b>-331.413,00</b>	<b>-33.993</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.063,79</b>	<b>-168.697</b>	<b>-35.197</b>	<b>-421.977,97</b>	<b>-253.280,58</b>	<b>-33.993</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	52.867.466,29	59.094.183	0	56.259.009,18	-2.835.173,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.665.671,68	7.647.140	0	5.776.842,38	-1.870.297,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209.764,90	11.329.254	0	6.972.439,80	-4.356.814,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.329,70	2.201.806	0	1.988.926,40	-212.879,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805.785,75	4.243.808	0	5.380.500,55	1.136.692,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.064,41	156.773	0	1.331.017,01	1.174.243,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.155.082,73</b>	<b>84.672.964</b>	<b>0</b>	<b>77.708.735,32</b>	<b>-6.964.229,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.755.644,17	-64.081.210	0	-64.909.802,93	-828.592,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	267.953,78	0	0	-22.144,50	-22.144,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.042.840,40	-9.495.439	-6.009	-11.258.766,50	-1.763.327,90	-15.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.599,60	-544.798	0	-453.980,59	90.817,77	0
15	- Transferaufwendungen	-114.980.100,86	-121.068.153	-6.696	-118.578.521,17	2.489.631,53	-18.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651.367,97	-2.856.656	-214.933	-2.441.234,52	415.421,77	-213.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.609.599,22</b>	<b>-198.046.256</b>	<b>-227.638</b>	<b>-197.664.450,21</b>	<b>381.805,74</b>	<b>-247.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.454.516,49</b>	<b>-113.373.292</b>	<b>-227.638</b>	<b>-119.955.714,89</b>	<b>-6.582.423,35</b>	<b>-247.366</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.501,48</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.501,48</b>	<b>-498,52</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.451.015,01</b>	<b>-113.369.292</b>	<b>-227.638</b>	<b>-119.952.213,41</b>	<b>-6.582.921,87</b>	<b>-247.366</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.451.015,01</b>	<b>-113.369.292</b>	<b>-227.638</b>	<b>-119.952.213,41</b>	<b>-6.582.921,87</b>	<b>-247.366</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.550,22	566.637	0	471.467,08	-95.169,92	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.778.116,61	-5.468.461	0	-5.714.992,31	-246.531,31	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.642.581,40</b>	<b>-118.271.116</b>	<b>-227.638</b>	<b>-125.195.738,64</b>	<b>-6.924.623,10</b>	<b>-247.366</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-120.642.581,40</b>	<b>-118.271.116</b>	<b>-227.638</b>	<b>-125.195.738,64</b>	<b>-6.924.623,10</b>	<b>-247.366</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	53.172.358,44	58.864.003	0	55.028.550,61	-3.835.452,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.386.977,49	7.647.140	0	7.963.218,90	316.078,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.131,27	11.329.254	0	6.761.456,91	-4.567.797,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.431,95	2.201.806	0	1.971.615,22	-230.190,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.655,94	4.243.808	0	5.605.062,69	1.361.254,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	416.038,92	156.272	0	404.362,73	248.090,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.602.094,81</b>	<b>84.446.283</b>	<b>0</b>	<b>77.737.767,86</b>	<b>-6.708.515,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.696.843,94	-62.918.500	0	-63.138.125,60	-219.625,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.208.925,89	-9.495.439	-6.009	-9.638.569,22	-143.130,62	-15.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-115.240.473,86	-121.068.153	-6.696	-118.572.151,51	2.496.001,19	-18.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-804.834,31	-1.617.236	-41.013	-964.146,01	653.090,06	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.951.078,00</b>	<b>-195.099.327</b>	<b>-53.717</b>	<b>-192.312.992,34</b>	<b>2.786.335,03</b>	<b>-34.083</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-108.348.983,19</b>	<b>-110.653.044</b>	<b>-53.717</b>	<b>-114.575.224,48</b>	<b>-3.922.180,11</b>	<b>-34.083</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.789,42	30.520	0	127.829,47	97.309,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>622.070,28</b>	<b>55.520</b>	<b>0</b>	<b>159.110,33</b>	<b>103.590,33</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	-582.154
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826.371,18	-1.291.459	-221.699	-1.038.607,61	252.851,85	-335.583
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.907.412,87</b>	<b>-3.348.645</b>	<b>-1.828.885</b>	<b>-2.486.926,57</b>	<b>861.718,42</b>	<b>-917.737</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.285.342,59</b>	<b>-3.293.125</b>	<b>-1.828.885</b>	<b>-2.327.816,24</b>	<b>965.308,75</b>	<b>-917.737</b>

**07 Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	3.099.867,22	287.783	0	4.951.503,11	4.663.719,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.647,00	929.760	0	117.626,75	-812.133,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.932,36	201.834	0	3.036.561,17	2.834.727,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.959,79	0	0	31.301,39	31.301,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.422.406,37</b>	<b>1.419.877</b>	<b>0</b>	<b>8.136.992,42</b>	<b>6.717.115,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.552.928,78	-3.115.040	0	-3.759.466,56	-644.426,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.477,02	-177.590	0	-177.650,28	-60,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307.412,52	-1.437.635	-516.639	-3.651.806,96	-2.214.172,34	-185.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.503,24	-14.145	0	-34.302,56	-20.157,72	0
15	- Transferaufwendungen	-1.230.934,59	-1.305.871	0	-1.215.463,27	90.407,73	-59.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.152,57	-136.411	0	-47.370,55	89.040,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.287.408,72</b>	<b>-6.186.691</b>	<b>-516.639</b>	<b>-8.886.060,18</b>	<b>-2.699.368,72</b>	<b>-244.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.865.002,35</b>	<b>-4.766.814</b>	<b>-516.639</b>	<b>-749.067,76</b>	<b>4.017.746,52</b>	<b>-244.959</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.865.002,35</b>	<b>-4.766.814</b>	<b>-516.639</b>	<b>-749.067,76</b>	<b>4.017.746,52</b>	<b>-244.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.865.002,35</b>	<b>-4.766.814</b>	<b>-516.639</b>	<b>-749.067,76</b>	<b>4.017.746,52</b>	<b>-244.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.140,00	122.250	0	59.265,00	-62.985,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344.915,85	-1.622.992	0	-1.778.138,70	-155.146,70	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.171.778,20</b>	<b>-6.267.556</b>	<b>-516.639</b>	<b>-2.467.941,46</b>	<b>3.799.614,82</b>	<b>-244.959</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.171.778,20</b>	<b>-6.267.556</b>	<b>-516.639</b>	<b>-2.467.941,46</b>	<b>3.799.614,82</b>	<b>-244.959</b>

**07 Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	3.061.910,56	286.951	0	4.629.850,00	4.342.899,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.096,67	929.760	0	113.815,50	-815.944,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.154,25	201.834	0	2.668.530,99	2.466.696,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	155,46	155,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.118.161,48</b>	<b>1.419.045</b>	<b>0</b>	<b>7.412.351,95</b>	<b>5.993.306,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.390.915,11	-3.005.800	0	-3.769.877,24	-764.077,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-196.492,59	-177.590	0	-197.450,02	-19.860,02	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.023.603,97	-1.437.635	-516.639	-3.812.360,13	-2.374.725,51	-185.013
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.230.934,59	-1.305.871	0	-1.215.463,27	90.407,73	-59.946
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.471,91	-136.411	0	-44.312,05	92.098,95	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.884.418,17</b>	<b>-6.063.307</b>	<b>-516.639</b>	<b>-9.039.462,71</b>	<b>-2.976.156,09</b>	<b>-244.959</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.766.256,69</b>	<b>-4.644.262</b>	<b>-516.639</b>	<b>-1.627.110,76</b>	<b>3.017.150,86</b>	<b>-244.959</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	166.244,83	166.244,83	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>148.800,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.244,83</b>	<b>166.244,83</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.392,79	-150.719	-138.819	-117.752,61	32.966,83	-254.663
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.392,79</b>	<b>-150.719</b>	<b>-138.819</b>	<b>-117.752,61</b>	<b>32.966,83</b>	<b>-254.663</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>141.407,24</b>	<b>-150.719</b>	<b>-138.819</b>	<b>48.492,22</b>	<b>199.211,66</b>	<b>-254.663</b>

**08 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	308.853,96	284.428	0	1.821.824,49	1.537.396,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.683,75	980.000	0	705.006,24	-274.993,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.746,81	282.804	0	107.447,55	-175.356,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.586,41	2.242	0	204.002,83	201.760,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.870,93</b>	<b>1.555.274</b>	<b>0</b>	<b>2.838.281,11</b>	<b>1.283.007,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.589.272,51	-3.663.130	0	-3.726.892,49	-63.762,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.707,54	0	0	-1.995,18	-1.995,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930.744,38	-1.740.340	-132.698	-1.203.345,70	536.994,04	-191.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632.390,32	-1.047.536	0	-669.172,35	378.364,06	0
15	- Transferaufwendungen	-840.330,45	-1.070.785	0	-1.648.262,95	-577.477,95	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.830,11	-1.135.343	-519.947	-819.266,92	316.075,78	-357.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.229.860,23</b>	<b>-8.657.134</b>	<b>-652.644</b>	<b>-8.068.935,59</b>	<b>588.198,26</b>	<b>-828.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.547.989,30</b>	<b>-7.101.860</b>	<b>-652.644</b>	<b>-5.230.654,48</b>	<b>1.871.205,41</b>	<b>-828.362</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.547.989,30</b>	<b>-7.101.860</b>	<b>-652.644</b>	<b>-5.230.654,48</b>	<b>1.871.205,41</b>	<b>-828.362</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.547.989,30</b>	<b>-7.101.860</b>	<b>-652.644</b>	<b>-5.230.654,48</b>	<b>1.871.205,41</b>	<b>-828.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.042,51	208.500	0	13.531,48	-194.968,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-976.905,50	-1.171.244	0	-1.326.000,36	-154.756,36	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.486.852,29</b>	<b>-8.064.604</b>	<b>-652.644</b>	<b>-6.543.123,36</b>	<b>1.521.480,53</b>	<b>-828.362</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.486.852,29</b>	<b>-8.064.604</b>	<b>-652.644</b>	<b>-6.543.123,36</b>	<b>1.521.480,53</b>	<b>-828.362</b>

**08 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	59.000,00	59.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.405,93	980.000	0	703.093,74	-276.906,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.739,64	282.804	0	104.112,00	-178.692,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.339,01	2.242	0	54.503,75	52.261,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.512,80</b>	<b>1.270.846</b>	<b>0</b>	<b>920.709,49</b>	<b>-350.136,51</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.470.906,96	-3.507.180	0	-3.534.809,98	-27.629,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.220,60	-1.740.340	-132.698	-902.928,99	837.410,75	-191.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-676.758,28	-1.070.785	0	-1.631.257,02	-560.472,02	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.700,50	-589.396	0	-119.291,70	470.104,30	-268.357
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.722.586,34</b>	<b>-6.907.701</b>	<b>-132.698</b>	<b>-6.188.287,69</b>	<b>719.413,05</b>	<b>-739.362</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.414.073,54</b>	<b>-5.636.855</b>	<b>-132.698</b>	<b>-5.267.578,20</b>	<b>369.276,54</b>	<b>-739.362</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	157.500	0	1.109.787,34	952.287,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>1.109.987,34</b>	<b>952.487,34</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.951,29	-16.458.476	-9.795.041	-1.299.718,73	15.158.757,03	-11.826.080
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.017,10	-743.407	-524.827	-552.993,64	190.413,06	-242.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.099.968,39</b>	<b>-17.201.882</b>	<b>-10.319.867</b>	<b>-1.852.712,37</b>	<b>15.349.170,09</b>	<b>-12.068.380</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-361.567,39</b>	<b>-17.044.382</b>	<b>-10.319.867</b>	<b>-742.725,03</b>	<b>16.301.657,43</b>	<b>-12.068.380</b>

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	370.990,40	1.670.326	0	1.185.708,37	-484.617,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.506,54	575.642	0	345.249,95	-230.391,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.008,57	588.620	0	530.614,17	-58.005,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.965,86	0	0	93.023,80	93.023,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.471,37</b>	<b>2.834.588</b>	<b>0</b>	<b>2.154.596,29</b>	<b>-679.991,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.206.950,84	-6.720.940	0	-6.330.771,54	390.168,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.283,79	0	0	-5.689,28	-5.689,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.153,49	-961.137	-162.780	-833.974,53	127.162,82	-170.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.829,50	-349.685	0	-41.720,86	307.964,19	0
15	- Transferaufwendungen	-115.992,72	-138.873	-109.185	-181.513,55	-42.640,61	-100.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.835,72	-3.439.274	-614.814	-792.210,40	2.647.063,17	-557.478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.523.478,48</b>	<b>-11.609.909</b>	<b>-886.779</b>	<b>-8.185.880,16</b>	<b>3.424.028,75</b>	<b>-828.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.493.007,11</b>	<b>-8.775.321</b>	<b>-886.779</b>	<b>-6.031.283,87</b>	<b>2.744.037,32</b>	<b>-828.286</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.974,51	-89.000	0	-89.200,63	-200,63	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-87.974,51</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.200,63</b>	<b>-200,63</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.580.981,62</b>	<b>-8.864.321</b>	<b>-886.779</b>	<b>-6.120.484,50</b>	<b>2.743.836,69</b>	<b>-828.286</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.580.981,62</b>	<b>-8.864.321</b>	<b>-886.779</b>	<b>-6.120.484,50</b>	<b>2.743.836,69</b>	<b>-828.286</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.254,37	509.920	0	385.672,12	-124.247,88	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109.798,44	-2.616.076	0	-2.232.778,82	383.297,18	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.045.525,69</b>	<b>-10.970.477</b>	<b>-886.779</b>	<b>-7.967.591,20</b>	<b>3.002.885,99</b>	<b>-828.286</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.045.525,69</b>	<b>-10.970.477</b>	<b>-886.779</b>	<b>-7.967.591,20</b>	<b>3.002.885,99</b>	<b>-828.286</b>

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	388.431,12	1.493.269	0	1.134.927,01	-358.341,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.016,21	538.650	0	350.934,99	-187.715,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.282,77	588.620	0	292.502,00	-296.118,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.002,11	2.002,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.730,10</b>	<b>2.620.539</b>	<b>0</b>	<b>1.780.366,11</b>	<b>-840.172,89</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.865.099,13	-6.404.850	0	-5.948.224,88	456.625,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.998,03	-961.137	-162.780	-621.857,32	339.280,03	-170.589
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-89.000	0	0,00	89.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.842,72	-138.873	-109.185	-176.749,26	-37.876,32	-100.219
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.973,21	-3.439.274	-614.814	-724.560,89	2.714.712,68	-557.478
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.238.913,09</b>	<b>-11.033.134</b>	<b>-886.779</b>	<b>-7.471.392,35</b>	<b>3.561.741,51</b>	<b>-828.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.283.182,99</b>	<b>-8.412.595</b>	<b>-886.779</b>	<b>-5.691.026,24</b>	<b>2.721.568,62</b>	<b>-828.286</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.260.995	0	64.000,00	-2.196.995,00	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	845.010	0	0,00	-845.010,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.005</b>	<b>0</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-3.042.005,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.473.000	-593.000	0,00	4.473.000,00	-486.995
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.694,92	-158.048	-69.378	-64.331,51	93.716,79	-22.866
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.694,92</b>	<b>-4.631.048</b>	<b>-662.378</b>	<b>-64.331,51</b>	<b>4.566.716,79</b>	<b>-509.861</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.694,92</b>	<b>-1.525.043</b>	<b>-662.378</b>	<b>-331,51</b>	<b>1.524.711,79</b>	<b>-509.861</b>

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.791,52	2.115	0	4.926,66	2.812,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.500,49	2.229.294	0	2.676.579,82	447.285,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.579,28	19.732	0	14.833,00	-4.899,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.867,84	138.310	0	93.338,99	-44.971,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.774.739,13</b>	<b>2.389.451</b>	<b>0</b>	<b>2.789.678,47</b>	<b>400.227,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.331.887,20	-3.844.940	0	-3.348.456,93	496.483,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.575,72	0	0	-1.573,86	-1.573,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454,80	-192.473	-80.000	-6.871,42	185.601,58	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.307,38	-18.223	0	-8.653,93	9.569,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.670,29	-299.958	0	-49.645,63	250.312,37	-55.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.410.743,95</b>	<b>-4.355.594</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.415.201,77</b>	<b>940.392,25</b>	<b>-135.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.004,82</b>	<b>-1.966.143</b>	<b>-80.000</b>	<b>-625.523,30</b>	<b>1.340.619,98</b>	<b>-135.901</b>
19	+ Finanzerträge	1.775.249,39	216.000	0	210.379,24	-5.620,76	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.775.249,39</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>210.379,24</b>	<b>-5.620,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.139.244,57</b>	<b>-1.750.143</b>	<b>-80.000</b>	<b>-415.144,06</b>	<b>1.334.999,22</b>	<b>-135.901</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.139.244,57</b>	<b>-1.750.143</b>	<b>-80.000</b>	<b>-415.144,06</b>	<b>1.334.999,22</b>	<b>-135.901</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,25	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.881,62	-1.366.786	0	-1.365.787,42	998,58	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-79.324,80</b>	<b>-3.116.929</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.780.931,48</b>	<b>1.335.997,80</b>	<b>-135.901</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-79.324,80</b>	<b>-3.116.929</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.780.931,48</b>	<b>1.335.997,80</b>	<b>-135.901</b>

## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	2.806.656,76	2.229.294	0	2.461.795,92	232.501,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.579,28	19.732	0	14.833,00	-4.899,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.872,54	138.279	0	92.677,62	-45.601,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867.108,58</b>	<b>2.603.305</b>	<b>0</b>	<b>2.569.306,54</b>	<b>-33.998,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.135.515,69	-3.605.800	0	-3.127.838,41	477.961,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.005,01	-192.473	-80.000	-7.321,21	185.151,79	-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	-42.511,68	-219.393	0	-32.714,96	186.678,04	-55.901
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.184.032,38</b>	<b>-4.017.666</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.167.874,58</b>	<b>849.791,42</b>	<b>-135.901</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-316.923,80</b>	<b>-1.414.361</b>	<b>-80.000</b>	<b>-598.568,04</b>	<b>815.792,96</b>	<b>-135.901</b>
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	2.052.819,30	64.000	0	259.511,16	195.511,16	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.052.819,30</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>259.511,16</b>	<b>195.511,16</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.099,47	-35.730	0	-13.410,71	22.319,29	-29.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.099,47</b>	<b>-35.730</b>	<b>0</b>	<b>-13.410,71</b>	<b>22.319,29</b>	<b>-29.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.043.719,83</b>	<b>28.270</b>	<b>0</b>	<b>246.100,45</b>	<b>217.830,45</b>	<b>-29.300</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	2.656,15	2.656,15	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	3.329,34	20.606	0	1.470,00	-19.136,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	0	0,00	-1.108,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.613,60	0	0	429.255,66	429.255,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.942,94</b>	<b>21.714</b>	<b>0</b>	<b>433.381,81</b>	<b>411.667,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.259,48	-421.350	0	-213.337,13	208.012,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.168,84	0	0	-585,47	-585,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.050,13	-192.164	0	-2.255.683,55	-2.063.519,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41,67	-1.540	0	-41,68	1.498,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.646,83	-102.237	0	-19.427,37	82.809,63	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.279.829,27</b>	<b>-717.291</b>	<b>0</b>	<b>-2.489.075,20</b>	<b>-1.771.784,52</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.076.886,33</b>	<b>-695.577</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.693,39</b>	<b>-1.360.116,71</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.076.886,33</b>	<b>-695.577</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.693,39</b>	<b>-1.360.116,71</b>	<b>-50.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.076.886,33</b>	<b>-695.577</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.693,39</b>	<b>-1.360.116,71</b>	<b>-50.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.246,31	-218.810	0	-174.746,46	44.063,54	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.233.132,64</b>	<b>-914.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.230.439,85</b>	<b>-1.316.053,17</b>	<b>-50.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.233.132,64</b>	<b>-914.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.230.439,85</b>	<b>-1.316.053,17</b>	<b>-50.000</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	66.663,28	20.606	0	30.320,18	9.714,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	0	0,00	-1.108,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	686,26	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.349,54</b>	<b>21.714</b>	<b>0</b>	<b>30.320,18</b>	<b>8.606,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-159.650,81	-235.120	0	-169.191,13	65.928,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.980.602,80	-192.164	0	-2.285.708,85	-2.093.544,85	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	-1.530.695,61	-102.237	0	-5.028,02	97.208,98	-50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.670.949,22</b>	<b>-529.521</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.928,00</b>	<b>-1.930.407,00</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.603.599,68</b>	<b>-507.807</b>	<b>0</b>	<b>-2.429.607,82</b>	<b>-1.921.800,82</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

12

**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.724.500,48	7.560.417	0	8.166.266,60	605.850,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.483,67	6.367.748	0	5.985.753,82	-381.994,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.307,55	187.450	0	150.627,00	-36.823,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.257,96	21.600	0	161.459,13	139.859,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.996.549,66</b>	<b>14.150.215</b>	<b>0</b>	<b>14.464.106,55</b>	<b>313.891,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.802.364,08	-3.027.710	0	-3.037.411,28	-9.701,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	69.817,57	0	0	-5.422,33	-5.422,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.563.851,19	-12.576.822	0	-13.293.871,42	-717.049,42	-14.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.430.476,19	-17.056.260	0	-16.525.644,47	530.615,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.322,92	-1.733.659	-240.432	-765.918,22	967.740,78	-290.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.878.196,81</b>	<b>-34.394.451</b>	<b>-240.432</b>	<b>-33.628.267,72</b>	<b>766.183,12</b>	<b>-305.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.881.647,15</b>	<b>-20.244.236</b>	<b>-240.432</b>	<b>-19.164.161,17</b>	<b>1.080.074,89</b>	<b>-305.655</b>
19	+ Finanzerträge	59,15	300	0	451,10	151,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	-40.000	0	-307.052,00	-267.052,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-24.940,85</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-306.600,90</b>	<b>-266.900,90</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.906.588,00</b>	<b>-20.283.936</b>	<b>-240.432</b>	<b>-19.470.762,07</b>	<b>813.173,99</b>	<b>-305.655</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.906.588,00</b>	<b>-20.283.936</b>	<b>-240.432</b>	<b>-19.470.762,07</b>	<b>813.173,99</b>	<b>-305.655</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.249,35	233.944	0	190.889,78	-43.054,22	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.339,99	-1.158.556	0	-1.313.685,27	-155.129,27	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.817.678,64</b>	<b>-21.208.548</b>	<b>-240.432</b>	<b>-20.593.557,56</b>	<b>614.990,50</b>	<b>-305.655</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.817.678,64</b>	<b>-21.208.548</b>	<b>-240.432</b>	<b>-20.593.557,56</b>	<b>614.990,50</b>	<b>-305.655</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	4.225,30	117.270	0	34.200,00	-83.070,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.147,49	3.177.500	0	2.758.731,95	-418.768,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060,77	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.925,83	187.450	0	160.784,54	-26.665,46	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.940,82	21.600	0	52.913,78	31.313,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	300	0	58,15	-241,85	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.227.314,21</b>	<b>3.517.120</b>	<b>0</b>	<b>3.006.688,42</b>	<b>-510.431,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.396.374,01	-2.794.570	0	-2.536.460,34	258.109,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.502.244,70	-12.576.822	0	-13.030.252,67	-453.430,67	-14.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.054,58	-309.621	-16.394	-43.466,44	266.154,56	-37.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.946.673,29</b>	<b>-15.721.013</b>	<b>-16.394</b>	<b>-15.610.179,45</b>	<b>110.833,55</b>	<b>-52.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.719.359,08</b>	<b>-12.203.893</b>	<b>-16.394</b>	<b>-12.603.491,03</b>	<b>-399.598,03</b>	<b>-52.669</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.769,17	2.771.300	0	300.983,07	-2.470.316,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0,00	-335.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.222.138,29	1.600.000	0	2.184.952,38	584.952,38	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.792.907,46</b>	<b>4.706.300</b>	<b>0</b>	<b>2.485.935,45</b>	<b>-2.220.364,55</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-626.557,99	-1.751.556	-1.366.556	-40.568,52	1.710.987,26	-1.662.677
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.513,04	-38.914.480	-21.051.480	-5.541.207,45	33.373.272,39	-24.450.640
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.733,74	-1.293.163	-967.663	-192.204,41	1.100.958,36	-1.038.648
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.595.637,53	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.939.442,30</b>	<b>-41.959.198</b>	<b>-23.385.698</b>	<b>-5.773.980,38</b>	<b>36.185.218,01</b>	<b>-27.151.966</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.146.534,84</b>	<b>-37.252.898</b>	<b>-23.385.698</b>	<b>-3.288.044,93</b>	<b>33.964.853,46</b>	<b>-27.151.966</b>

### 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	1.435.215,77	688.879	0	1.469.269,19	780.390,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.699,51	267.862	0	256.333,35	-11.528,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.218,41	305.219	0	139.358,49	-165.860,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,00	30.026	0	-30.000,00	-60.026,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.372,81	172.387	0	222.225,52	49.838,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.135.674,50</b>	<b>1.464.373</b>	<b>0</b>	<b>2.057.186,55</b>	<b>592.813,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.132.402,41	-2.647.070	0	-2.528.059,39	119.010,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.882,62	0	0	-3.164,42	-3.164,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.555.183,05	-3.335.531	-58.038	-5.787.383,52	-2.451.852,81	-347.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.042.994,02	-674.059	0	-755.359,71	-81.300,84	0
15	- Transferaufwendungen	-28.926,00	-24.725	0	-17.760,00	6.965,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.483,45	-1.527.905	-381.326	-1.091.074,27	436.830,45	-140.201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.996.106,31</b>	<b>-8.209.289</b>	<b>-439.363</b>	<b>-10.182.801,31</b>	<b>-1.973.512,01</b>	<b>-487.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.860.431,81</b>	<b>-6.744.917</b>	<b>-439.363</b>	<b>-8.125.614,76</b>	<b>-1.380.698,25</b>	<b>-487.906</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.043</b>	<b>0</b>	<b>-29.561,77</b>	<b>30.481,23</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.860.431,81</b>	<b>-6.804.960</b>	<b>-439.363</b>	<b>-8.155.176,53</b>	<b>-1.350.217,02</b>	<b>-487.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.860.431,81</b>	<b>-6.804.960</b>	<b>-439.363</b>	<b>-8.155.176,53</b>	<b>-1.350.217,02</b>	<b>-487.906</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.562	0	0,00	-37.562,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.548,31	-971.793	0	-819.406,44	152.386,56	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.593.980,12</b>	<b>-7.739.191</b>	<b>-439.363</b>	<b>-8.974.582,97</b>	<b>-1.235.392,46</b>	<b>-487.906</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.593.980,12</b>	<b>-7.739.191</b>	<b>-439.363</b>	<b>-8.974.582,97</b>	<b>-1.235.392,46</b>	<b>-487.906</b>

### 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	147.799,67	150.027	0	80.320,91	-69.706,09	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.032,91	266.252	0	273.607,26	7.355,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.800,47	305.219	0	150.921,64	-154.297,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,00	30.026	0	5.000,00	-25.026,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.330,62	172.387	0	95.826,56	-76.560,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.131,67</b>	<b>923.911</b>	<b>0</b>	<b>605.676,37</b>	<b>-318.234,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.052.000,21	-2.384.930	0	-2.225.972,16	158.957,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.705,22	-3.335.531	-58.038	-1.364.075,62	1.971.455,09	-347.705
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.043,33	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
14	- Transferauszahlungen	-18.440,00	-24.725	0	-27.086,00	-2.361,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.476,17	-599.332	-52.753	-243.028,80	356.303,67	-140.201
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.896.664,93</b>	<b>-6.404.561</b>	<b>-110.791</b>	<b>-3.889.724,35</b>	<b>2.514.836,83</b>	<b>-487.906</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.230.533,26</b>	<b>-5.480.650</b>	<b>-110.791</b>	<b>-3.284.047,98</b>	<b>2.196.602,20</b>	<b>-487.906</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.301,97	411.400	0	3.067.391,18	2.655.991,18	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.075.301,97</b>	<b>411.400</b>	<b>0</b>	<b>3.067.391,18</b>	<b>2.655.991,18</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.244,31	-427.886	-175.886	-94.284,54	333.601,50	-73.815
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.813,71	-4.251.485	-1.206.800	-210.089,41	4.041.395,59	-3.420.069
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.921,07	-998.372	-328.572	-658.951,32	339.420,93	-40.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.364.979,09</b>	<b>-5.677.743</b>	<b>-1.711.258</b>	<b>-963.325,27</b>	<b>4.714.418,02</b>	<b>-3.533.884</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>710.322,88</b>	<b>-5.266.343</b>	<b>-1.711.258</b>	<b>2.104.065,91</b>	<b>7.370.409,20</b>	<b>-3.533.884</b>

## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	4.773,36	192.489	0	18.668,03	-173.820,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.372,11	108.286	0	114.082,32	5.796,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	224.994	0	315.602,40	90.608,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.530,76	1.030	0	45.652,00	44.622,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.222,63</b>	<b>526.799</b>	<b>0</b>	<b>494.004,75</b>	<b>-32.794,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.194.382,03	-1.513.620	0	-1.424.885,14	88.734,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.338,45	0	0	-1.827,16	-1.827,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.356,67	-264.026	-1.100	-24.569,39	239.456,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.244,58	-14.771	0	-20.139,31	-5.368,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.597,64	-504.029	-44.718	-86.443,77	417.584,93	-292.489
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.281.242,47</b>	<b>-2.296.446</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.557.864,77</b>	<b>738.581,21</b>	<b>-292.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.019,84</b>	<b>-1.769.647</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.063.860,02</b>	<b>705.786,96</b>	<b>-292.489</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-869.019,84</b>	<b>-1.769.647</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.063.860,02</b>	<b>705.786,96</b>	<b>-292.489</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-869.019,84</b>	<b>-1.769.647</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.063.860,02</b>	<b>705.786,96</b>	<b>-292.489</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,00	1.700	0	1.430,00	-270,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.563,98	-650.410	0	-500.045,74	150.364,26	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.323.412,82</b>	<b>-2.418.357</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.562.475,76</b>	<b>855.881,22</b>	<b>-292.489</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.323.412,82</b>	<b>-2.418.357</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.562.475,76</b>	<b>855.881,22</b>	<b>-292.489</b>

## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	192.489	0	0,00	-192.489,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.440,65	108.286	0	102.228,95	-6.057,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	224.994	0	315.602,40	90.608,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.173,63	1.030	0	10.514,99	9.484,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.160,68</b>	<b>526.799</b>	<b>0</b>	<b>428.346,34</b>	<b>-98.452,66</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.130.878,57	-1.494.980	0	-1.270.636,32	224.343,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.080,41	-264.026	-1.100	-24.442,77	239.583,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.879,89	-504.029	-44.718	-87.257,44	416.771,26	-292.489
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.838,87</b>	<b>-2.263.035</b>	<b>-45.818</b>	<b>-1.382.336,53</b>	<b>880.698,17</b>	<b>-292.489</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-831.678,19</b>	<b>-1.736.236</b>	<b>-45.818</b>	<b>-953.990,19</b>	<b>782.245,51</b>	<b>-292.489</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.742,95	-13.300	0	-2.030,41	11.269,59	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.742,95</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.030,41</b>	<b>11.269,59</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.742,95</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.030,41</b>	<b>11.269,59</b>	<b>0</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.312,88	2.085.245	0	6.263.372,47	4.178.127,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	0	4.594,26	-9.405,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.608,21	1.019.390	0	964.248,44	-55.141,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.100,61	195.000	0	42.136,37	-152.863,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.636.316,44	14.906.535	0	13.601.685,76	-1.304.849,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.634.653,41</b>	<b>18.220.170</b>	<b>0</b>	<b>20.876.037,30</b>	<b>2.655.867,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.536.823,17	-1.712.760	0	-1.742.466,43	-29.706,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.919,32	0	0	-2.030,85	-2.030,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.888,34	-10.540.581	0	-5.126.190,46	5.414.390,54	-5.432.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.860,25	-61.189	0	-148.017,10	-86.827,69	0
15	- Transferaufwendungen	-115.004.283,24	-115.755.644	-17.500	-119.323.827,79	-3.568.183,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.899.659,69	-4.430.657	-402.900	-3.426.963,29	1.003.693,71	-479.974
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.759.595,37</b>	<b>-132.500.831</b>	<b>-420.400</b>	<b>-129.769.495,92</b>	<b>2.731.335,49</b>	<b>-5.912.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.124.941,96</b>	<b>-114.280.661</b>	<b>-420.400</b>	<b>-108.893.458,62</b>	<b>5.387.202,70</b>	<b>-5.912.218</b>
19	+ Finanzerträge	19.906.827,55	25.912.015	0	13.053.629,89	-12.858.385,11	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.906.537,55</b>	<b>25.911.515</b>	<b>0</b>	<b>13.053.629,89</b>	<b>-12.857.885,11</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.218.404,41</b>	<b>-88.369.146</b>	<b>-420.400</b>	<b>-95.839.828,73</b>	<b>-7.470.682,41</b>	<b>-5.912.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.218.404,41</b>	<b>-88.369.146</b>	<b>-420.400</b>	<b>-95.839.828,73</b>	<b>-7.470.682,41</b>	<b>-5.912.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239,57	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710.558,47	-1.047.382	0	-790.690,58	256.691,42	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.928.723,31</b>	<b>-89.415.528</b>	<b>-420.400</b>	<b>-96.630.519,31</b>	<b>-7.214.990,99</b>	<b>-5.912.218</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-82.928.723,31</b>	<b>-89.415.528</b>	<b>-420.400</b>	<b>-96.630.519,31</b>	<b>-7.214.990,99</b>	<b>-5.912.218</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	2.589.445,30	2.073.675	0	4.305.716,67	2.232.041,67	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	0	4.501,82	-9.498,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.053,29	1.019.390	0	978.384,60	-41.005,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.802,31	195.000	0	49.364,08	-145.635,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.834.351,12	14.906.535	0	15.126.566,61	220.031,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.020.151,44	25.912.015	0	13.053.629,89	-12.858.385,11	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.780.118,73</b>	<b>44.120.615</b>	<b>0</b>	<b>33.518.163,67</b>	<b>-10.602.451,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.410.768,76	-1.494.180	0	-1.583.232,29	-89.052,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.426,77	-10.540.581	0	-5.121.072,41	5.419.508,59	-5.432.244
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Transferauszahlungen	-113.226.374,07	-115.755.644	-17.500	-112.975.677,03	2.779.966,97	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.002.924,81	-4.430.657	-402.900	-3.972.231,26	458.425,74	-479.974
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.875.784,41</b>	<b>-132.221.562</b>	<b>-420.400</b>	<b>-123.652.212,99</b>	<b>8.569.349,01</b>	<b>-5.912.218</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.095.665,68</b>	<b>-88.100.947</b>	<b>-420.400</b>	<b>-90.134.049,32</b>	<b>-2.033.102,32</b>	<b>-5.912.218</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848,74	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.021.440,00	1.021.440,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.848,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.633,45	-398.200	0	-224.204,64	173.995,36	-58.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.050.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.098.633,45</b>	<b>-398.200</b>	<b>0</b>	<b>-224.204,64</b>	<b>173.995,36</b>	<b>-58.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.096.784,71</b>	<b>-398.200</b>	<b>0</b>	<b>797.235,36</b>	<b>1.195.435,36</b>	<b>-58.000</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.123.109,53	367.130.962	0	376.534.653,28	9.403.691,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.390.284,31	214.795.373	0	218.339.618,85	3.544.246,10	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	8.015.076,30	8.015.076,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.802.084,82	3.650.000	0	8.626.590,34	4.976.590,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536.315.478,66</b>	<b>585.576.335</b>	<b>0</b>	<b>611.515.938,77</b>	<b>25.939.604,02</b>	<b>0</b>
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	-44.950	0	0,00	44.949,50	0
15	- Transferaufwendungen	-86.591.996,58	-92.291.626	0	-90.650.731,42	1.640.894,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808.607,84	-6.500.000	0	-10.004.796,62	-3.504.796,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.400.604,42</b>	<b>-98.836.576</b>	<b>0</b>	<b>-100.655.528,04</b>	<b>-1.818.952,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>441.914.874,24</b>	<b>486.739.759</b>	<b>0</b>	<b>510.860.410,73</b>	<b>24.120.651,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	6.871.547,07	6.507.275	0	6.478.290,75	-28.984,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.608.877,57	-8.093.000	0	-7.819.361,40	273.638,60	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-737.330,50</b>	<b>-1.585.725</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.070,65</b>	<b>244.654,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>485.154.034</b>	<b>0</b>	<b>509.519.340,08</b>	<b>24.365.305,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	50.705.671,91	23.535.281	0	17.645.147,72	-5.890.133,28	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50.705.671,91</b>	<b>23.535.281</b>	<b>0</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>-5.890.133,28</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.689.315</b>	<b>0</b>	<b>527.164.487,80</b>	<b>18.475.172,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.791	0	173.685,80	111.894,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.751.106</b>	<b>0</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>18.587.067,35</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.751.106</b>	<b>0</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>18.587.067,35</b>	<b>0</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.340.134,49	355.464.295	0	376.245.182,46	20.780.887,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.989.272,27	208.702.506	0	214.912.706,85	6.210.200,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,92	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,47	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,30	0	0	8.015.076,30	8.015.076,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.450.484,14	3.650.000	0	966.604,55	-2.683.395,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.619.087,79	6.507.275	0	6.313.993,79	-193.281,21	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.398.865,37</b>	<b>574.324.076</b>	<b>0</b>	<b>606.453.563,95</b>	<b>32.129.487,95</b>	<b>0</b>
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	-7.696.177,46	-8.093.000	0	-7.646.089,67	446.910,33	0
14	- Transferauszahlungen	-77.455.497,98	-80.624.959	0	-77.583.237,70	3.041.721,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.420.704,00	-1.500.000	0	-1.605.247,00	-105.247,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.572.379,44</b>	<b>-90.217.959</b>	<b>0</b>	<b>-86.834.574,37</b>	<b>3.383.384,63</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>417.826.485,93</b>	<b>484.106.117</b>	<b>0</b>	<b>519.618.989,58</b>	<b>35.512.872,58</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.114,82	10.405.723	0	11.557.176,21	1.151.453,21	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.752.383,14	9.913.294	0	9.912.743,15	-550,85	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>20.319.017</b>	<b>0</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>1.150.902,36</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>19.319.017</b>	<b>0</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>2.150.902,36</b>	<b>0</b>

## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	130.016,63	126.010	0	129.903,70	3.893,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.074,67	61.363	0	139.406,43	78.043,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.091,30</b>	<b>187.373</b>	<b>0</b>	<b>269.310,13</b>	<b>81.937,13</b>	<b>0</b>
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	-62.623,23	-165.609	-72.500	-137.141,38	28.467,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.763,85	-42.475	0	-33.716,82	8.758,28	0
15	- Transferaufwendungen	-121.486,72	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.104,22	-17.140	0	-20.632,03	-3.492,03	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.978,02</b>	<b>-255.224</b>	<b>-72.500</b>	<b>-221.490,23</b>	<b>33.733,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.886,72</b>	<b>-67.851</b>	<b>-72.500</b>	<b>47.819,90</b>	<b>115.671,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	240.828,25	83.767	0	39.267,21	-44.499,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>240.828,25</b>	<b>83.767</b>	<b>0</b>	<b>39.267,21</b>	<b>-44.499,79</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.941,53</b>	<b>15.916</b>	<b>-72.500</b>	<b>87.087,11</b>	<b>71.171,21</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.941,53</b>	<b>15.916</b>	<b>-72.500</b>	<b>87.087,11</b>	<b>71.171,21</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.941,53	-117.190	0	-87.977,19	29.212,81	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.274</b>	<b>-72.500</b>	<b>-890,08</b>	<b>100.384,02</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.274</b>	<b>-72.500</b>	<b>-890,08</b>	<b>100.384,02</b>	<b>0</b>

## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	129.421,73	126.010	0	130.498,60	4.488,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.559,31	0	0	6.562,60	6.562,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.828,25	83.767	0	39.267,21	-44.499,79	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.809,29</b>	<b>209.777</b>	<b>0</b>	<b>176.328,41</b>	<b>-33.448,59</b>	<b>0</b>
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	-56.152,91	-165.609	-72.500	-147.592,60	18.016,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-92.000,00	-30.000	0	-29.486,72	513,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.393,04	-7.825	0	-2.478,59	5.346,41	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.545,95</b>	<b>-203.434</b>	<b>-72.500</b>	<b>-179.557,91</b>	<b>23.876,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>228.263,34</b>	<b>6.343</b>	<b>-72.500</b>	<b>-3.229,50</b>	<b>-9.572,50</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



# **Teilrechnungen nach örtlichen Verant-**

## **wortungsbereichen**

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



**Geschäftsbereich I**

**Oberbürgermeister**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

Geschäftsbereich

2022

1 Oberbürgermeister



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1) in %	%	84,4	100,0	90,2	-9,8

# 1 Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.583,55	283.398	0	6.060.798,09	5.777.400,13	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.775,12	1.447.437	0	1.225.073,78	-222.363,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.207,47	133.324	0	121.723,61	-11.600,39	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.697,22	141.328	0	289.652,66	148.324,66	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	346.985,14	812.957	0	393.123,47	-419.833,11	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.026.248,50</b>	<b>2.818.444</b>	<b>0</b>	<b>8.090.371,61</b>	<b>5.271.928,07</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.233.431,59	-19.674.520	0	-20.419.656,59	-745.136,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	303.053,49	0	0	-23.166,54	-23.166,54	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.218,45	-12.476.000	-337.337	-7.699.080,16	4.776.919,99	-5.428.521
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-528.813,67	-324.570	0	-489.655,20	-165.084,77	0
15 -	Transferaufwendungen	-827.220,92	-1.124.495	-137.057	-1.037.756,81	86.737,78	-149.453
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638.912,44	-4.240.938	-441.900	-3.943.866,85	297.071,52	-224.422
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.869.543,58</b>	<b>-37.840.524</b>	<b>-916.294</b>	<b>-33.613.182,15</b>	<b>4.227.341,39</b>	<b>-5.802.395</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.843.295,08</b>	<b>-35.022.080</b>	<b>-916.294</b>	<b>-25.522.810,54</b>	<b>9.499.269,46</b>	<b>-5.802.395</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.843.295,08</b>	<b>-35.022.080</b>	<b>-916.294</b>	<b>-25.522.810,54</b>	<b>9.499.269,46</b>	<b>-5.802.395</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.843.295,08</b>	<b>-35.022.080</b>	<b>-916.294</b>	<b>-25.522.810,54</b>	<b>9.499.269,46</b>	<b>-5.802.395</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.792,36	596.673	0	514.230,55	-82.442,45	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304.394,96	-3.373.763	0	-3.529.845,11	-156.082,11	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.660.897,68</b>	<b>-37.799.170</b>	<b>-916.294</b>	<b>-28.538.425,10</b>	<b>9.260.744,90</b>	<b>-5.802.395</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-24.660.897,68</b>	<b>-37.799.170</b>	<b>-916.294</b>	<b>-28.538.425,10</b>	<b>9.260.744,90</b>	<b>-5.802.395</b>

# 1 Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.497,96	263.727	0	3.474.185,49	3.210.458,49	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.298,05	1.447.437	0	1.130.475,83	-316.961,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.494,58	133.324	0	120.539,44	-12.784,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.511,46	141.328	0	303.749,51	162.421,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.697,78	812.630	0	20.532,20	-792.097,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003.499,83</b>	<b>2.798.446</b>	<b>0</b>	<b>5.049.482,47</b>	<b>2.251.036,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.925.264,04	-18.108.500	0	-18.485.744,04	-377.244,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.087,50	-12.476.000	-337.337	-7.217.375,79	5.258.624,36	-5.428.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-795.455,48	-1.124.495	-137.057	-1.079.051,08	45.443,51	-149.453
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.954.861,35	-3.900.924	-435.900	-3.415.091,93	485.832,44	-224.422
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.481.668,37</b>	<b>-35.609.919</b>	<b>-910.294</b>	<b>-30.197.262,84</b>	<b>5.412.656,27</b>	<b>-5.802.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.478.168,54</b>	<b>-32.811.473</b>	<b>-910.294</b>	<b>-25.147.780,37</b>	<b>7.663.692,74</b>	<b>-5.802.395</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.831,43	0	0	68.313,10	68.313,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>212.713,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.313,10</b>	<b>68.313,10</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.051.086,54	-1.393.709	-314.359	-962.491,26	431.217,94	-542.662
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.061.086,54</b>	<b>-1.443.709</b>	<b>-314.359</b>	<b>-1.012.491,26</b>	<b>431.217,94</b>	<b>-542.662</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-848.372,77</b>	<b>-1.443.709</b>	<b>-314.359</b>	<b>-944.178,16</b>	<b>499.531,04</b>	<b>-542.662</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



**Dezernat Wirtschaft, Digitalisierung  
und Internationales**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-101) in %	%	90,4	100,0	81,6	-18,4

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	11.671,75	0	0	4.240.985,39	4.240.985,39	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	90,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.971,38	800.000	0	11.116,22	-788.883,78	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.733,13</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.252.101,61</b>	<b>3.452.101,61</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-586.209,59	-710.220	0	-820.270,07	-110.050,07	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.335,19	0	0	-695,20	-695,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587,97	-10.253.500	0	-4.809.581,87	5.443.918,13	-5.392.244
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.921,65	-5.929	0	-19.682,06	-13.753,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.096,58	-305.820	0	-195.915,79	109.904,21	-25.422
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.480,60</b>	<b>-11.275.469</b>	<b>0</b>	<b>-5.846.144,99</b>	<b>5.429.323,58</b>	<b>-5.417.666</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-702.747,47</b>	<b>-10.475.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.043,38</b>	<b>8.881.425,19</b>	<b>-5.417.666</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-702.747,47</b>	<b>-10.475.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.043,38</b>	<b>8.881.425,19</b>	<b>-5.417.666</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-702.747,47</b>	<b>-10.475.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.043,38</b>	<b>8.881.425,19</b>	<b>-5.417.666</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.574,49	-133.950	0	-159.277,52	-25.327,52	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-838.321,96</b>	<b>-10.609.419</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.320,90</b>	<b>8.856.097,67</b>	<b>-5.417.666</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-838.321,96</b>	<b>-10.609.419</b>	<b>0</b>	<b>-1.753.320,90</b>	<b>8.856.097,67</b>	<b>-5.417.666</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.776,68	0	0	2.344.398,05	2.344.398,05	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	90,00	0	0	0,00	0,00	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866,68</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.344.398,05</b>	<b>1.544.398,05</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-545.393,74	-707.510	0	-736.027,31	-28.517,31	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-587,97	-10.253.500	0	-4.805.075,22	5.448.424,78	-5.392.244
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-114.365,19	-305.820	0	-214.845,12	90.974,88	-25.422
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.346,90</b>	<b>-11.266.830</b>	<b>0</b>	<b>-5.755.947,65</b>	<b>5.510.882,35</b>	<b>-5.417.666</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-656.480,22</b>	<b>-10.466.830</b>	<b>0</b>	<b>-3.411.549,60</b>	<b>7.055.280,40</b>	<b>-5.417.666</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.162,45	-263.200	0	-22.329,44	240.870,56	-43.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-263.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.329,44</b>	<b>240.870,56</b>	<b>-43.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-263.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.329,44</b>	<b>240.870,56</b>	<b>-43.000</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.162,45	-263.200	0	-22.329,44	240.870,56	43.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-263.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.329,44</b>	<b>240.870,56</b>	<b>43.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.162,45</b>	<b>-263.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.329,44</b>	<b>240.870,56</b>	<b>43.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-101-01) in %	%	76,7	100,0	90,6	-9,4

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,77	0	0	4.218.151,45	4.218.151,45	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.271,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.218.151,45</b>	<b>4.218.151,45</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-219.675,68	-275.740	0	-394.184,19	-118.444,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,07	-10.252.000	0	-4.809.046,20	5.442.953,80	-5.392.244
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.271,77	-4.250	0	-16.066,88	-11.816,88	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.757,08	-95.250	0	-77.235,68	18.014,32	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.011,60</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>0</b>	<b>-5.296.532,95</b>	<b>5.330.707,05</b>	<b>-5.392.244</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.739,83</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.381,50</b>	<b>9.548.858,50</b>	<b>-5.392.244</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.739,83</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.381,50</b>	<b>9.548.858,50</b>	<b>-5.392.244</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.739,83</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.381,50</b>	<b>9.548.858,50</b>	<b>-5.392.244</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.429,92	0	0	-17.247,29	-17.247,29	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-298.169,75</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.628,79</b>	<b>9.531.611,21</b>	<b>-5.392.244</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-298.169,75</b>	<b>-10.627.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.628,79</b>	<b>9.531.611,21</b>	<b>-5.392.244</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	2.334.618,05	2.334.618,05	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.334.618,05</b>	<b>2.334.618,05</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-213.204,93	-275.740	0	-364.053,48	-88.313,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,07	-10.252.000	0	-4.804.539,55	5.447.460,45	-5.392.244
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	-49.025,69	-95.250	0	-96.165,01	-915,01	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.537,69</b>	<b>-10.622.990</b>	<b>0</b>	<b>-5.264.758,04</b>	<b>5.358.231,96</b>	<b>-5.392.244</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-262.537,69</b>	<b>-10.622.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.930.139,99</b>	<b>7.692.850,01</b>	<b>-5.392.244</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921,79	-255.000	0	-7.506,70	247.493,30	-43.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.921,79</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.506,70</b>	<b>247.493,30</b>	<b>-43.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-1.921,79</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.506,70</b>	<b>247.493,30</b>	<b>-43.000</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921,79	-255.000	0	-7.506,70	247.493,30	43.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.921,79</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.506,70</b>	<b>247.493,30</b>	<b>43.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.921,79</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.506,70</b>	<b>247.493,30</b>	<b>43.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -101 Dez. Wirtschaft, Digitalisierung, Internationales  
 Produktgruppe -02 Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-101-02) in %	%	105,0	100,0	72,0	-28,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 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	9.399,98	0		0	22.833,94	22.833,94	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	90,00	0		0	0,00	0,00	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.971,38	800.000		0	11.116,22	-788.883,78	0	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.461,36</b>	<b>800.000</b>		<b>0</b>	<b>33.950,16</b>	<b>-766.049,84</b>	<b>0</b>	
11 -	Personalaufwendungen	-366.533,91	-434.480		0	-426.085,88	8.394,12	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.335,19	0		0	-695,20	-695,20	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,90	-1.500		0	-535,67	964,33	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.649,88	-1.679		0	-3.615,18	-1.936,61	0	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.339,50	-210.570		0	-118.680,11	91.889,89	-25.422	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.469,00</b>	<b>-648.229</b>		<b>0</b>	<b>-549.612,04</b>	<b>98.616,53</b>	<b>-25.422</b>	
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.007,64</b>	<b>151.771</b>		<b>0</b>	<b>-515.661,88</b>	<b>-667.433,31</b>	<b>-25.422</b>	
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	
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.007,64</b>	<b>151.771</b>		<b>0</b>	<b>-515.661,88</b>	<b>-667.433,31</b>	<b>-25.422</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.007,64</b>	<b>151.771</b>		<b>0</b>	<b>-515.661,88</b>	<b>-667.433,31</b>	<b>-25.422</b>	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.144,57	-133.950		0	-142.030,23	-8.080,23	0	
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-540.152,21</b>	<b>17.821</b>		<b>0</b>	<b>-657.692,11</b>	<b>-675.513,54</b>	<b>-25.422</b>	
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-540.152,21</b>	<b>17.821</b>		<b>0</b>	<b>-657.692,11</b>	<b>-675.513,54</b>	<b>-25.422</b>	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	3.776,68	0	0	9.780,00	9.780,00	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	90,00	0	0	0,00	0,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866,68</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>9.780,00</b>	<b>-790.220,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-332.188,81	-431.770	0	-371.973,83	59.796,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,90	-1.500	0	-535,67	964,33	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	-65.339,50	-210.570	0	-118.680,11	91.889,89	-25.422
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.809,21</b>	<b>-643.840</b>	<b>0</b>	<b>-491.189,61</b>	<b>152.650,39</b>	<b>-25.422</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-393.942,53</b>	<b>156.160</b>	<b>0</b>	<b>-481.409,61</b>	<b>-637.569,61</b>	<b>-25.422</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.240,66	-8.200	0	-14.822,74	-6.622,74	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.240,66</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.822,74</b>	<b>-6.622,74</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.240,66</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.822,74</b>	<b>-6.622,74</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.240,66	-8.200	0	-14.822,74	-6.622,74	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.240,66</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.822,74</b>	<b>-6.622,74</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.240,66</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.822,74</b>	<b>-6.622,74</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 01 -**

## **Büro Oberbürgermeister**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -001 Büro Oberbürgermeister

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-001) in %	%	85,9	100,0	95,8	-4,2

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.816,85	40	0	43.552,70	43.512,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,00	7.000	0	5.835,00	-1.165,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.888,22	30.888,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,70	0	0	122.280,81	122.280,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.123,41	10.000	0	226.307,26	216.307,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>403.538,96</b>	<b>17.040</b>	<b>0</b>	<b>428.863,99</b>	<b>411.823,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.271.091,93	-5.445.050	0	-6.514.407,19	-1.069.357,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	172.424,68	0	0	-14.153,00	-14.153,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.562,71	-86.000	-2.300	-13.771,84	72.228,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.175,93	-98.535	0	-85.280,85	13.253,68	0
15	- Transferaufwendungen	-134.073,41	-179.950	-19.197	-173.519,30	6.430,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525.648,35	-1.574.463	0	-1.681.672,91	-107.209,91	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.030.127,65</b>	<b>-7.383.997</b>	<b>-21.497</b>	<b>-8.482.805,09</b>	<b>-1.098.807,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.626.588,69</b>	<b>-7.366.957</b>	<b>-21.497</b>	<b>-8.053.941,10</b>	<b>-686.983,98</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.626.588,69</b>	<b>-7.366.957</b>	<b>-21.497</b>	<b>-8.053.941,10</b>	<b>-686.983,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.626.588,69</b>	<b>-7.366.957</b>	<b>-21.497</b>	<b>-8.053.941,10</b>	<b>-686.983,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.710,00	24.710	0	28.403,23	3.693,23	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.885,44	-1.108.470	0	-1.505.900,77	-397.430,77	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.898.764,13</b>	<b>-8.450.717</b>	<b>-21.497</b>	<b>-9.531.438,64</b>	<b>-1.080.721,52</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.898.764,13</b>	<b>-8.450.717</b>	<b>-21.497</b>	<b>-9.531.438,64</b>	<b>-1.080.721,52</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.597,00	7.000	0	5.805,00	-1.195,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	31.414,88	31.414,88	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,70	0	0	122.280,81	122.280,81	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.910,86	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.479,56</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>159.500,69</b>	<b>142.500,69</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.512.936,04	-4.606.010	0	-5.306.220,68	-700.210,68	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.466,66	-86.000	-2.300	-14.243,71	71.756,29	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-141.140,28	-179.950	-19.197	-172.128,36	7.821,23	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.498.606,24	-1.574.463	0	-1.663.407,06	-88.944,06	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.175.149,22</b>	<b>-6.446.423</b>	<b>-21.497</b>	<b>-7.155.999,81</b>	<b>-709.577,22</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.134.669,66</b>	<b>-6.429.423</b>	<b>-21.497</b>	<b>-6.996.499,12</b>	<b>-567.076,53</b>	<b>0</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.816,02	-273.513	-187.013	-85.893,50	187.619,87	-332.295
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.816,02</b>	<b>-273.513</b>	<b>-187.013</b>	<b>-85.893,50</b>	<b>187.619,87</b>	<b>-332.295</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.816,02</b>	<b>-273.513</b>	<b>-187.013</b>	<b>-85.893,50</b>	<b>187.619,87</b>	<b>-332.295</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7601001: Ausstattung Rathaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.648,15	-181.436	-131.436	-12.290,15	169.146,00	309.146
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-181.436</b>	<b>-131.436</b>	<b>-12.290,15</b>	<b>169.146,00</b>	<b>309.146</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-181.436</b>	<b>-131.436</b>	<b>-12.290,15</b>	<b>169.146,00</b>	<b>309.146</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.167,87	-92.077	-55.577	-73.603,35	18.473,87	23.149
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.167,87</b>	<b>-92.077</b>	<b>-55.577</b>	<b>-73.603,35</b>	<b>18.473,87</b>	<b>23.149</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.167,87</b>	<b>-92.077</b>	<b>-55.577</b>	<b>-73.603,35</b>	<b>18.473,87</b>	<b>23.149</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-001-10) in %	%	82,8	100,0	103,9	3,9

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.873,64	40	0	34.622,82	34.582,82	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	132,00	132,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,70	0	0	122.280,81	122.280,81	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	134.017,99	10.000	0	186.664,67	176.664,67	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.863,33</b>	<b>10.040</b>	<b>0</b>	<b>343.700,30</b>	<b>333.660,30</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.413.206,19	-3.395.320	0	-4.560.123,55	-1.164.803,55	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	139.011,18	0	0	-11.673,80	-11.673,80	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.098,47	-51.850	-1.150	-9.103,82	42.746,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.891,48	-80.295	0	-67.673,16	12.622,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.987,48	-99.968	0	-77.657,73	22.310,27	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.360.172,44</b>	<b>-3.627.433</b>	<b>-1.150</b>	<b>-4.726.232,06</b>	<b>-1.098.798,77</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.198.309,11</b>	<b>-3.617.393</b>	<b>-1.150</b>	<b>-4.382.531,76</b>	<b>-765.138,47</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.198.309,11</b>	<b>-3.617.393</b>	<b>-1.150</b>	<b>-4.382.531,76</b>	<b>-765.138,47</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.198.309,11</b>	<b>-3.617.393</b>	<b>-1.150</b>	<b>-4.382.531,76</b>	<b>-765.138,47</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.710,00	24.710	0	28.403,23	3.693,23	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.286,51	-736.960	0	-1.122.032,91	-385.072,91	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.109.885,62</b>	<b>-4.329.643</b>	<b>-1.150</b>	<b>-5.476.161,44</b>	<b>-1.146.518,15</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.109.885,62</b>	<b>-4.329.643</b>	<b>-1.150</b>	<b>-5.476.161,44</b>	<b>-1.146.518,15</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	132,00	132,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971,70	0	0	122.280,81	122.280,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.751,84	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.723,54</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>122.412,81</b>	<b>112.412,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.767.755,60	-2.777.970	0	-3.547.694,04	-769.724,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.460,76	-51.850	-1.150	-9.418,44	42.431,56	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	-34.151,26	-99.968	0	-77.367,12	22.600,88	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817.367,62</b>	<b>-2.929.788</b>	<b>-1.150</b>	<b>-3.634.479,60</b>	<b>-704.691,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.781.644,08</b>	<b>-2.919.788</b>	<b>-1.150</b>	<b>-3.512.066,79</b>	<b>-592.278,79</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.888,41	-229.513	-162.013	-59.898,88	169.614,49	-313.675
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.888,41</b>	<b>-229.513</b>	<b>-162.013</b>	<b>-59.898,88</b>	<b>169.614,49</b>	<b>-313.675</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.888,41</b>	<b>-229.513</b>	<b>-162.013</b>	<b>-59.898,88</b>	<b>169.614,49</b>	<b>-313.675</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7601001: Ausstattung Rathaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.648,15	-181.436	-131.436	-12.290,15	169.146,00	309.146
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-181.436</b>	<b>-131.436</b>	<b>-12.290,15</b>	<b>169.146,00</b>	<b>309.146</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-181.436</b>	<b>-131.436</b>	<b>-12.290,15</b>	<b>169.146,00</b>	<b>309.146</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.240,26	-48.077	-30.577	-47.608,73	468,49	4.529
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.240,26</b>	<b>-48.077</b>	<b>-30.577</b>	<b>-47.608,73</b>	<b>468,49</b>	<b>4.529</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.240,26</b>	<b>-48.077</b>	<b>-30.577</b>	<b>-47.608,73</b>	<b>468,49</b>	<b>4.529</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-001-11) in %	%	91,4	100,0	83,3	-16,7

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.943,21	0	0	8.929,88	8.929,88	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,00	7.000	0	5.835,00	-1.165,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.756,22	30.756,22	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.105,42	0	0	39.642,59	39.642,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.675,63</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>85.163,69</b>	<b>78.163,69</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.857.885,74	-2.049.730	0	-1.954.283,64	95.446,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.413,50	0	0	-2.479,20	-2.479,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.464,24	-34.150	-1.150	-4.668,02	29.481,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-213.284,45	-18.239	0	-17.607,69	631,55	0
15 -	Transferaufwendungen	-134.073,41	-179.950	-19.197	-173.519,30	6.430,29	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.660,87	-1.474.495	0	-1.604.015,18	-129.520,18	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.669.955,21</b>	<b>-3.756.564</b>	<b>-20.347</b>	<b>-3.756.573,03</b>	<b>-9,20</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.428.279,58</b>	<b>-3.749.564</b>	<b>-20.347</b>	<b>-3.671.409,34</b>	<b>78.154,49</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.428.279,58</b>	<b>-3.749.564</b>	<b>-20.347</b>	<b>-3.671.409,34</b>	<b>78.154,49</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.428.279,58</b>	<b>-3.749.564</b>	<b>-20.347</b>	<b>-3.671.409,34</b>	<b>78.154,49</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.598,93	-371.510	0	-383.867,86	-12.357,86	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.788.878,51</b>	<b>-4.121.074</b>	<b>-20.347</b>	<b>-4.055.277,20</b>	<b>65.796,63</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.788.878,51</b>	<b>-4.121.074</b>	<b>-20.347</b>	<b>-4.055.277,20</b>	<b>65.796,63</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	3.597,00	7.000	0	5.805,00	-1.195,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	31.282,88	31.282,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.159,02	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.756,02</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>37.087,88</b>	<b>30.087,88</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.745.180,44	-1.828.040	0	-1.758.526,64	69.513,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.005,90	-34.150	-1.150	-4.825,27	29.324,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-141.140,28	-179.950	-19.197	-172.128,36	7.821,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464.454,98	-1.474.495	0	-1.586.039,94	-111.544,94	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.357.781,60</b>	<b>-3.516.635</b>	<b>-20.347</b>	<b>-3.521.520,21</b>	<b>-4.885,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.353.025,58</b>	<b>-3.509.635</b>	<b>-20.347</b>	<b>-3.484.432,33</b>	<b>25.202,26</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-927,61	-44.000	-25.000	-25.994,62	18.005,38	-18.620
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-927,61</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.994,62</b>	<b>18.005,38</b>	<b>-18.620</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-927,61</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.994,62</b>	<b>18.005,38</b>	<b>-18.620</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-927,61	-44.000	-25.000	-25.994,62	18.005,38	18.620
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-927,61</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.994,62</b>	<b>18.005,38</b>	<b>18.620</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-927,61</b>	<b>-44.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.994,62</b>	<b>18.005,38</b>	<b>18.620</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



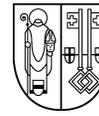
### **Fachbereich 05 -**

### **Stadtmarketing**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-005) in %	%	77,4	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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	5.843,90	6.250	0	53.274,24	47.024,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	0	4.594,26	-9.405,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.470,73	55.000	0	23.427,96	-31.572,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148,69	115.000	0	40.935,65	-74.064,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.192,32	1.000	0	15.819,40	14.819,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.970,91</b>	<b>191.250</b>	<b>0</b>	<b>138.051,51</b>	<b>-53.198,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-659.271,92	-691.890	0	-680.656,80	11.233,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.163,50	0	0	-989,32	-989,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.107,00	-81.860	0	-182.699,62	-100.839,62	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.988,91	-35.952	0	-105.199,89	-69.248,07	0
15	- Transferaufwendungen	-52.645,21	-62.700	-17.500	-118.454,79	-55.754,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089.240,95	-1.251.301	-402.900	-1.057.487,79	193.813,21	-179.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.025.090,49</b>	<b>-2.123.703</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.145.488,21</b>	<b>-21.785,39</b>	<b>-189.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.912.119,58</b>	<b>-1.932.453</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.007.436,70</b>	<b>-74.983,88</b>	<b>-189.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.912.119,58</b>	<b>-1.932.453</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.007.436,70</b>	<b>-74.983,88</b>	<b>-189.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.912.119,58</b>	<b>-1.932.453</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.007.436,70</b>	<b>-74.983,88</b>	<b>-189.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.867,65	213.697	0	125.386,22	-88.310,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.148,30	-443.057	0	-297.696,01	145.360,99	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.075.400,23</b>	<b>-2.161.813</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.179.746,49</b>	<b>-17.933,67</b>	<b>-189.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.075.400,23</b>	<b>-2.161.813</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.179.746,49</b>	<b>-17.933,67</b>	<b>-189.000</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.315,27	14.000	0	4.501,82	-9.498,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.360,73	55.000	0	22.511,92	-32.488,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,39	115.000	0	48.163,36	-66.836,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.526,39</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>75.177,10</b>	<b>-109.822,90</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-616.607,94	-518.810	0	-627.348,24	-108.538,24	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.382,32	-81.860	0	-179.920,88	-98.060,88	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.400,00	-62.700	-17.500	-162.700,00	-100.000,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-896.523,18	-1.251.301	-402.900	-1.052.807,79	198.493,21	-179.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.913,44</b>	<b>-1.914.671</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.022.776,91</b>	<b>-108.105,91</b>	<b>-189.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.593.387,05</b>	<b>-1.729.671</b>	<b>-420.400</b>	<b>-1.947.599,81</b>	<b>-217.928,81</b>	<b>-189.000</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.841,36	-135.000	0	-199.548,20	-64.548,20	-15.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.841,36</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.548,20</b>	<b>-64.548,20</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.841,36</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.548,20</b>	<b>-64.548,20</b>	<b>-15.000</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-005 Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.836,12	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.836,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-17.836,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7605002: Stadtjubiläum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-101.894,27	-101.894,27	5.000
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>5.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>5.000</b>

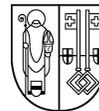
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.634,88	-135.000	0	-97.653,93	37.346,07	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.634,88</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.653,93</b>	<b>37.346,07</b>	<b>10.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.634,88	-135.000	0	-97.653,93	37.346,07	10.000

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2		3	4	5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	8.124,28	8.124,28	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.124,28</b>	<b>8.124,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.822,83	-142.520	0	0	-113.964,91	28.555,09	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	-90,00	110,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,23	-167	0	0	-167,24	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.981,90	-13.450	0	0	-7.381,67	6.068,33	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.603,82</b>	<b>34.733,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.479,54</b>	<b>42.857,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.479,54</b>	<b>42.857,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.971,96</b>	<b>-156.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.479,54</b>	<b>42.857,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.628,08	212.697	0	0	125.386,22	-87.310,78	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.656,12	-56.360	0	0	-11.906,68	44.453,32	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	8.124,28	8.124,28	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.124,28</b>	<b>8.124,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.245,11	-98.480	0	-117.124,46	-18.644,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	-90,00	110,00	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	-3.431,32	-13.450	0	-6.233,52	7.216,48	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.676,43</b>	<b>-112.130</b>	<b>0</b>	<b>-123.447,98</b>	<b>-11.317,98</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.676,43</b>	<b>-112.130</b>	<b>0</b>	<b>-115.323,70</b>	<b>-3.193,70</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Stadtmarketing  
 Produktgruppe -01 Stadtmarketing

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-005-01) in %	%	74,7	100,0	74,7	-25,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Tagungsgäste	Anz.	0	5.000		
Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag	Anz.	0	2.500		
Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes	Anz.	0	40.000		
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss zum Rosenmontagszug	€	0	35.000	35.000	0
Zuschuss zum Hülser Bottermaat	€	4.200	6.000	6.000	0
Zuschuss Fischeln Open	€	4.200	4.200	4.200	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843,90	6.250	0	53.274,24	47.024,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,27	14.000	0	4.594,26	-9.405,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.470,73	55.000	0	23.427,96	-31.572,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148,69	115.000	0	32.811,37	-82.188,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.192,32	1.000	0	15.819,40	14.819,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.970,91</b>	<b>191.250</b>	<b>0</b>	<b>129.927,23</b>	<b>-61.322,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-544.449,09	-549.370	0	-566.691,89	-17.321,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.163,50	0	0	-989,32	-989,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.107,00	-81.660	0	-182.609,62	-100.949,62	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.821,68	-35.785	0	-105.032,65	-69.248,07	0
15	- Transferaufwendungen	-52.645,21	-62.700	-17.500	-118.454,79	-55.754,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.259,05	-1.237.851	-402.900	-1.050.106,12	187.744,88	-179.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.906.118,53</b>	<b>-1.967.366</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.023.884,39</b>	<b>-56.518,81</b>	<b>-189.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.793.147,62</b>	<b>-1.776.116</b>	<b>-420.400</b>	<b>-1.893.957,16</b>	<b>-117.841,58</b>	<b>-189.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.793.147,62</b>	<b>-1.776.116</b>	<b>-420.400</b>	<b>-1.893.957,16</b>	<b>-117.841,58</b>	<b>-189.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.793.147,62</b>	<b>-1.776.116</b>	<b>-420.400</b>	<b>-1.893.957,16</b>	<b>-117.841,58</b>	<b>-189.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239,57	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.492,18	-386.697	0	-285.789,33	100.907,67	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.075.400,23</b>	<b>-2.161.813</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.179.746,49</b>	<b>-17.933,91</b>	<b>-189.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.075.400,23</b>	<b>-2.161.813</b>	<b>-420.400</b>	<b>-2.179.746,49</b>	<b>-17.933,91</b>	<b>-189.000</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	3.315,27	14.000	0	4.501,82	-9.498,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.360,73	55.000	0	22.511,92	-32.488,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,39	115.000	0	40.039,08	-74.960,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.526,39</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>67.052,82</b>	<b>-117.947,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-501.362,83	-420.330	0	-510.223,78	-89.893,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.382,32	-81.660	0	-179.830,88	-98.170,88	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.400,00	-62.700	-17.500	-162.700,00	-100.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-893.091,86	-1.237.851	-402.900	-1.046.574,27	191.276,73	-179.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.561.237,01</b>	<b>-1.802.541</b>	<b>-420.400</b>	<b>-1.899.328,93</b>	<b>-96.787,93</b>	<b>-189.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.474.710,62</b>	<b>-1.617.541</b>	<b>-420.400</b>	<b>-1.832.276,11</b>	<b>-214.735,11</b>	<b>-189.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.841,36	-135.000	0	-199.548,20	-64.548,20	-15.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.841,36</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.548,20</b>	<b>-64.548,20</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.841,36</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.548,20</b>	<b>-64.548,20</b>	<b>-15.000</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.836,12	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.836,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.836,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7605002: Stadtjubiläum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-101.894,27	-101.894,27	5.000
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>-101.894,27</b>	<b>5.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.634,88	-135.000	0	-97.653,93	37.346,07	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.634,88</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.653,93</b>	<b>37.346,07</b>	<b>10.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.634,88	-135.000	0	-97.653,93	37.346,07	10.000

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 13 -**

## **Presse und Kommunikation**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-013) in %	%	102,0	100,0	87,0	-13,0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	17.052,37	12.994	0	10.506,20	-2.487,80	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.052,37</b>	<b>12.994</b>	<b>0</b>	<b>10.506,20</b>	<b>-2.487,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-780.724,18	-830.160	0	-793.888,39	36.271,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.871,99	-22.024	0	-8.599,07	13.424,93	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	-45.592,86	-90.645	0	-52.663,95	37.981,05	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.189,03</b>	<b>-942.829</b>	<b>0</b>	<b>-855.151,41</b>	<b>87.677,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-818.136,66</b>	<b>-929.835</b>	<b>0</b>	<b>-844.645,21</b>	<b>85.189,79</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.602,12	-20.566	-4.566	-6.876,91	13.688,72	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.602,12	-20.566	-4.566	-6.876,91	13.688,72	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-013-01) in %	%	102,0	100,0	87,0	-13,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444,58	0	0	14.340,30	14.340,30	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	17.109,25	12.994	0	12.645,76	-348,24	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.644,99	0	0	18.830,11	18.830,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.198,82</b>	<b>12.994</b>	<b>0</b>	<b>45.816,17</b>	<b>32.822,17</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-852.523,77	-883.580	0	-923.069,67	-39.489,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.118,72	0	0	-1.177,62	-1.177,62	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,58	-22.024	0	-8.550,21	13.473,79	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.866,48	-9.385	0	-16.795,31	-7.410,16	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.348,26	-90.645	0	-62.021,59	28.623,41	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-903.378,37</b>	<b>-1.005.634</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.614,40</b>	<b>-5.980,25</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>0</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>26.841,92</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>0</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>26.841,92</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-871.179,55</b>	<b>-992.640</b>	<b>0</b>	<b>-965.798,23</b>	<b>26.841,92</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.761,81	-151.370	0	-175.281,05	-23.911,05	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.033.941,36</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.079,28</b>	<b>2.930,87</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.033.941,36</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.079,28</b>	<b>2.930,87</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	17.052,37	12.994	0	10.506,20	-2.487,80	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.052,37</b>	<b>12.994</b>	<b>0</b>	<b>10.506,20</b>	<b>-2.487,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-780.724,18	-830.160	0	-793.888,39	36.271,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.871,99	-22.024	0	-8.599,07	13.424,93	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	-45.592,86	-90.645	0	-52.663,95	37.981,05	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.189,03</b>	<b>-942.829</b>	<b>0</b>	<b>-855.151,41</b>	<b>87.677,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-818.136,66</b>	<b>-929.835</b>	<b>0</b>	<b>-844.645,21</b>	<b>85.189,79</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.602,12	-20.566	-4.566	-6.876,91	13.688,72	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.602,12	-20.566	-4.566	-6.876,91	13.688,72	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.602,12</b>	<b>-20.566</b>	<b>-4.566</b>	<b>-6.876,91</b>	<b>13.688,72</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2023**

## **Stadt Krefeld**



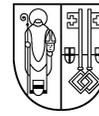
### **Fachbereich 14 -**

## **Rechnungsprüfung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-014) in %	%	72,1	100,0	79,4	-20,6

**1 Oberbürgermeister  
1-014 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.365,56	1.365,56	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	9.000,00	8.400	0	9.997,01	1.597,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.524,67	0	0	48.651,89	48.651,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.524,67</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>60.014,46</b>	<b>51.614,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.105.427,07	-1.292.240	0	-1.187.700,37	104.539,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	46.061,23	0	0	-3.042,64	-3.042,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.679,78	-4.408	0	-716,44	3.691,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.308,57	-5.511	0	-4.551,75	959,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.804,91	-141.907	0	-127.881,31	14.025,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.159,10</b>	<b>-1.444.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.892,51</b>	<b>120.173,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.108.634,43</b>	<b>-1.435.666</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.878,05</b>	<b>171.788,25</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.108.634,43</b>	<b>-1.435.666</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.878,05</b>	<b>171.788,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.108.634,43</b>	<b>-1.435.666</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.878,05</b>	<b>171.788,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.035,33	340.946	0	334.977,83	-5.968,17	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.056,62	-658.366	0	-622.623,96	35.742,04	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.524,18</b>	<b>201.562,12</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.524,18</b>	<b>201.562,12</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-014 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	9.897,01	1.497,01	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>9.897,01</b>	<b>1.497,01</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-933.681,81	-1.097.380	0	-964.563,75	132.816,25	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683,63	-4.408	0	-724,77	3.683,23	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.025,05	-141.907	0	-19.859,83	122.047,17	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.390,49</b>	<b>-1.243.695</b>	<b>0</b>	<b>-985.148,35</b>	<b>258.546,65</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-952.790,49</b>	<b>-1.235.295</b>	<b>0</b>	<b>-975.251,34</b>	<b>260.043,66</b>	<b>0</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,47	-5.840	-340	-3.609,57	2.230,63	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-5.840</b>	<b>-340</b>	<b>-3.609,57</b>	<b>2.230,63</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-5.840</b>	<b>-340</b>	<b>-3.609,57</b>	<b>2.230,63</b>	<b>0</b>

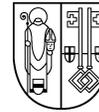
**1 Oberbürgermeister  
1-014 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,47	-5.840	-340	-3.609,57	2.230,63	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-5.840</b>	<b>-340</b>	<b>-3.609,57</b>	<b>2.230,63</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-5.840</b>	<b>-340</b>	<b>-3.609,57</b>	<b>2.230,63</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

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



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-014-00) in %	%	102,9	100,0	71,4	-28,6

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	197,01	197,01	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.644,81	0	0	12.056,02	12.056,02	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.644,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.253,03</b>	<b>12.253,03</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-200.882,98	-203.430	0	-208.026,54	-4.596,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.335,98	0	0	-753,97	-753,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-340	0	-475,95	-135,95	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-408,05	-365	0	-237,68	127,74	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,18	-6.521	0	-2.104,00	4.417,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.841,23</b>	<b>-210.656</b>	<b>0</b>	<b>-211.598,14</b>	<b>-941,72</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.196,42</b>	<b>-210.656</b>	<b>0</b>	<b>-199.345,11</b>	<b>11.311,31</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.196,42</b>	<b>-210.656</b>	<b>0</b>	<b>-199.345,11</b>	<b>11.311,31</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.196,42</b>	<b>-210.656</b>	<b>0</b>	<b>-199.345,11</b>	<b>11.311,31</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.545,33	289.336	0	283.367,83	-5.968,17	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.348,91	-78.680	0	-84.022,72	-5.342,72	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	197,01	197,01	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,01</b>	<b>197,01</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-163.676,34	-163.570	0	-152.264,41	11.305,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-340	0	-475,95	-135,95	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	-886,18	-6.521	0	-1.737,60	4.783,40	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.562,52</b>	<b>-170.431</b>	<b>0</b>	<b>-154.477,96</b>	<b>15.953,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.562,52</b>	<b>-170.431</b>	<b>0</b>	<b>-154.280,95</b>	<b>16.150,05</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.840	-340	-1.365,56	474,64	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-340</b>	<b>-1.365,56</b>	<b>474,64</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-340</b>	<b>-1.365,56</b>	<b>474,64</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.840	-340	-1.365,56	474,64	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-340</b>	<b>-1.365,56</b>	<b>474,64</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-340</b>	<b>-1.365,56</b>	<b>474,64</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung  
 Produktgruppe -01 Rechnungsprüfung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-014-01) in %	%	63,8	100,0	81,5	-18,5

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.365,56	1.365,56	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	9.000,00	8.400	0	9.800,00	1.400,00	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.879,86	0	0	36.595,87	36.595,87	0		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.879,86</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>47.761,43</b>	<b>39.361,43</b>	<b>0</b>		
11 -	Personalaufwendungen	-904.544,09	-1.088.810	0	-979.673,83	109.136,17	0		
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.725,25	0	0	-2.288,67	-2.288,67	0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.679,78	-4.068	0	-240,49	3.827,51	0		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.900,52	-5.146	0	-4.314,07	831,81	0		
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.918,73	-135.386	0	-125.777,31	9.608,69	0		
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.317,87</b>	<b>-1.233.410</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.294,37</b>	<b>121.115,51</b>	<b>0</b>		
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-925.438,01</b>	<b>-1.225.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.532,94</b>	<b>160.476,94</b>	<b>0</b>		
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		
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-925.438,01</b>	<b>-1.225.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.532,94</b>	<b>160.476,94</b>	<b>0</b>		
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-925.438,01</b>	<b>-1.225.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.532,94</b>	<b>160.476,94</b>	<b>0</b>		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.490,00	51.610	0	51.610,00	0,00	0		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542.707,71	-579.686	0	-538.601,24	41.084,76	0		
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.524,18</b>	<b>201.561,70</b>	<b>0</b>		
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.409.655,72</b>	<b>-1.753.086</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.524,18</b>	<b>201.561,70</b>	<b>0</b>		

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	9.700,00	1.300,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-770.005,47	-933.810	0	-812.299,34	121.510,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683,63	-4.068	0	-248,82	3.819,18	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	-25.138,87	-135.386	0	-18.122,23	117.263,77	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.827,97</b>	<b>-1.073.264</b>	<b>0</b>	<b>-830.670,39</b>	<b>242.593,61</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-788.227,97</b>	<b>-1.064.864</b>	<b>0</b>	<b>-820.970,39</b>	<b>243.893,61</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,47	-4.000	0	-2.244,01	1.755,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.244,01</b>	<b>1.755,99</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.244,01</b>	<b>1.755,99</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,47	-4.000	0	-2.244,01	1.755,99	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.244,01</b>	<b>1.755,99</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.404,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.244,01</b>	<b>1.755,99</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



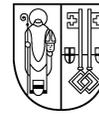
### **Fachbereich 41 -**

### **Kultur**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-041) in %	%	90,6	100,0	76,7	-23,3

**1 Oberbürgermeister**  
**1-041 Kultur**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.075,05	1.075,05	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075,05</b>	<b>1.075,05</b>	<b>0</b>
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	-4.760,00	-2.500	0	-3.718,28	-1.218,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.083,92	-1.083,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,74	-5.000	0	-756,18	4.243,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.558,38</b>	<b>4.441,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister**  
**1-041 Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-4.760,00	-2.500	0	-1.559,38	940,62	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	-61,79	-5.000	0	-1.040,78	3.959,22	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,16</b>	<b>7.399,84</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,16</b>	<b>7.399,84</b>	<b>0</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-5.000	0	-3.203,88	1.796,12	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister**  
**1-041 Kultur**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-5.000	0	-3.203,88	1.796,12	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -041 Kultur  
 Produktgruppe -01 Kultur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-041-01) in %	%	100,0	100,0		

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 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	1.075,05	1.075,05	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.075,05</b>	<b>1.075,05</b>	<b>0</b>	
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	-4.760,00	-2.500		0	-3.718,28	-1.218,28	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	-1.083,92	-1.083,92	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500		0	0,00	2.500,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,74	-5.000		0	-756,18	4.243,82	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>-5.558,38</b>	<b>4.441,62</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.210,74</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>-4.483,33</b>	<b>5.516,67</b>	<b>0</b>	

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-4.760,00	-2.500	0	-1.559,38	940,62	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	-61,79	-5.000	0	-1.040,78	3.959,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,16</b>	<b>7.399,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,16</b>	<b>7.399,84</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-5.000	0	-3.203,88	1.796,12	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-5.000	0	-3.203,88	1.796,12	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.203,88</b>	<b>1.796,12</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

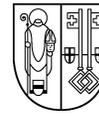
## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 411 -**  
**Stadtarchiv**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-411) in %	%	89,7	100,0	62,1	-37,9

**1 Oberbürgermeister  
1-411 Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.123,38	4.787	0	79.139,37	74.352,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,78	10.000	0	10.588,65	588,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,65	2.000	0	2.364,74	364,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,67	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,06	0	0	16.577,23	16.577,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.112,54</b>	<b>16.787</b>	<b>0</b>	<b>108.669,99</b>	<b>91.883,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-596.860,94	-621.270	0	-595.880,58	25.389,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.552,20	0	0	-1.036,72	-1.036,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.750,13	-77.629	-17.090	-127.465,67	-49.836,67	-17.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.975,79	-25.579	0	-22.554,46	3.024,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.209,18	-11.234	0	-5.693,92	5.540,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.243,84</b>	<b>-735.712</b>	<b>-17.090</b>	<b>-752.631,35</b>	<b>-16.919,08</b>	<b>-17.298</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-718.925</b>	<b>-17.090</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>74.964,07</b>	<b>-17.298</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-718.925</b>	<b>-17.090</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>74.964,07</b>	<b>-17.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-718.925</b>	<b>-17.090</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>74.964,07</b>	<b>-17.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.761,81	-183.110	0	-150.866,36	32.243,64	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-902.035</b>	<b>-17.090</b>	<b>-794.827,72</b>	<b>107.207,71</b>	<b>-17.298</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-902.035</b>	<b>-17.090</b>	<b>-794.827,72</b>	<b>107.207,71</b>	<b>-17.298</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-411 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.884,45	0	0	67.394,57	67.394,57	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.445,03	10.000	0	9.893,40	-106,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,65	2.000	0	2.668,09	668,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,17	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.314,30</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>79.956,06</b>	<b>67.956,06</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-536.712,09	-574.110	0	-511.522,12	62.587,88	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.758,55	-77.629	-17.090	-158.280,15	-80.651,15	-17.298
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	-5.307,63	-8.734	0	-3.783,94	4.950,06	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.778,27</b>	<b>-660.473</b>	<b>-17.090</b>	<b>-673.586,21</b>	<b>-13.113,21</b>	<b>-17.298</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-591.463,97</b>	<b>-648.473</b>	<b>-17.090</b>	<b>-593.630,15</b>	<b>54.842,85</b>	<b>-17.298</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.766,71	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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.766,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.305,92	-9.500	0	-22.061,32	-12.561,32	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-178.305,92</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.539,21</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister**  
**1-411 Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7641101: Compactusanlage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.766,71	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.766,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.766,71	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-164.766,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.539,21	-9.500	0	-22.061,32	-12.561,32	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.539,21</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.539,21</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-411	Stadtarchiv
Produktgruppe	-01	Stadtarchiv

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-411-01) in %	%	89,7	100,0	62,1	-37,9
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv	Anz.	3.159	3.500	3.029	-471
Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives	€	450	508	500	-8
Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv	Anz.	0	250	66	-184

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.123,38	4.787	0	79.139,37	74.352,53	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,78	10.000	0	10.588,65	588,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,65	2.000	0	2.364,74	364,74	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,67	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.353,06	0	0	16.577,23	16.577,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.112,54</b>	<b>16.787</b>	<b>0</b>	<b>108.669,99</b>	<b>91.883,15</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-596.860,94	-621.270	0	-595.880,58	25.389,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.552,20	0	0	-1.036,72	-1.036,72	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.750,13	-77.629	-17.090	-127.465,67	-49.836,67	-17.298
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.975,79	-25.579	0	-22.554,46	3.024,81	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.209,18	-11.234	0	-5.693,92	5.540,08	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.243,84</b>	<b>-735.712</b>	<b>-17.090</b>	<b>-752.631,35</b>	<b>-16.919,08</b>	<b>-17.298</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-718.925</b>	<b>-17.090</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>74.964,07</b>	<b>-17.298</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-718.925</b>	<b>-17.090</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>74.964,07</b>	<b>-17.298</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.131,30</b>	<b>-718.925</b>	<b>-17.090</b>	<b>-643.961,36</b>	<b>74.964,07</b>	<b>-17.298</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.761,81	-183.110	0	-150.866,36	32.243,64	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-902.035</b>	<b>-17.090</b>	<b>-794.827,72</b>	<b>107.207,71</b>	<b>-17.298</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-814.893,11</b>	<b>-902.035</b>	<b>-17.090</b>	<b>-794.827,72</b>	<b>107.207,71</b>	<b>-17.298</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.884,45	0	0	67.394,57	67.394,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.445,03	10.000	0	9.893,40	-106,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,65	2.000	0	2.668,09	668,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,17	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.314,30</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>79.956,06</b>	<b>67.956,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-536.712,09	-574.110	0	-511.522,12	62.587,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.758,55	-77.629	-17.090	-158.280,15	-80.651,15	-17.298
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	-5.307,63	-8.734	0	-3.783,94	4.950,06	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.778,27</b>	<b>-660.473</b>	<b>-17.090</b>	<b>-673.586,21</b>	<b>-13.113,21</b>	<b>-17.298</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-591.463,97</b>	<b>-648.473</b>	<b>-17.090</b>	<b>-593.630,15</b>	<b>54.842,85</b>	<b>-17.298</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.766,71	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.766,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.305,92	-9.500	0	-22.061,32	-12.561,32	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-178.305,92</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.539,21</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7641101: Compactusanlage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.766,71	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>164.766,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.766,71	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-164.766,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.539,21	-9.500	0	-22.061,32	-12.561,32	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.539,21</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.539,21</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.061,32</b>	<b>-12.561,32</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



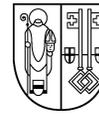
## **Fachbereich 412 -**

### **Mediothek**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-412) in %	%	97,6	100,0	77,5	-22,5

**1 Oberbürgermeister**  
**1-412 Mediothek**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.921,70	195	0	329.987,55	329.792,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.585,89	294.800	0	176.162,01	-118.637,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,40	4.530	0	3.904,60	-625,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.885,49	0	0	1.513,58	1.513,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.192,61	1.957	0	13.917,30	11.960,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.066,09</b>	<b>301.482</b>	<b>0</b>	<b>525.485,04</b>	<b>224.003,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.767.661,98	-1.904.920	0	-1.877.835,93	27.084,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.761,56	0	0	-700,33	-700,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.629,72	-68.590	0	-42.371,87	26.218,13	-1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.439,15	-20.230	0	-52.337,27	-32.107,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.938,12	-346.620	0	-336.715,33	9.904,67	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.211.907,41</b>	<b>-2.340.360</b>	<b>0</b>	<b>-2.309.960,73</b>	<b>30.398,99</b>	<b>-1.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.704.841,32</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>254.402,11</b>	<b>-1.190</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.704.841,32</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>254.402,11</b>	<b>-1.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.704.841,32</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>254.402,11</b>	<b>-1.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,93	1.720	0	1.725,00	5,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.311,16	-252.920	0	-265.454,60	-12.534,60	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.978.869,55</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.205,29</b>	<b>241.872,51</b>	<b>-1.190</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.978.869,55</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.205,29</b>	<b>241.872,51</b>	<b>-1.190</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-412 Mediothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.325,27	0	0	8.224,00	8.224,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.077,60	294.800	0	194.734,19	-100.065,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,50	4.530	0	3.404,60	-1.125,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,05	0	0	8.433,64	8.433,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.043,46	1.630	0	1.639,14	9,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.457,88</b>	<b>300.960</b>	<b>0</b>	<b>216.435,57</b>	<b>-84.524,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.757.025,87	-1.867.240	0	-1.851.602,56	15.637,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.970,68	-68.590	0	-39.664,97	28.925,03	-1.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.171,22	-46.620	0	-44.722,87	1.897,13	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.167,77</b>	<b>-1.982.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.990,40</b>	<b>46.459,60</b>	<b>-1.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.758.709,89</b>	<b>-1.681.490</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.554,83</b>	<b>-38.064,83</b>	<b>-1.190</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.334,72	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.334,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.528,08	-349.700	0	-356.283,19	-6.583,19	-8.287
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-508.528,08</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>-8.287</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-480.193,36</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>-8.287</b>

**1 Oberbürgermeister**  
**1-412 Mediothek**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7641201: RFID-Komplettsystem</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.922,07	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.922,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-174.922,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.334,72	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.334,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.606,01	-349.700	0	-356.283,19	-6.583,19	8.287
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-333.606,01</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>8.287</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-305.271,29</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>8.287</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -412 Mediothek  
 Produktgruppe -01 Mediothek

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-412-01) in %	%	97,6	100,0	77,5	-22,5
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Bestand in Medieneinheiten	Anz.	167.789	170.000	144.202	-25.798
Zugänge in Medieneinheiten	Anz.	16.278	27.000	11.752	-15.248
Abgänge in Medieneinheiten	Anz.	20.764	20.000	35.781	15.781
Umsatz je Medium	€	3,50	5,00	3,40	-1,60
Bestand je Einwohner/in in Medien	Anz.	0,74	0,76	0,63	-0,13
Entleiher	Anz.	55.150	110.000		
aktive Benutzer/innen	Anz.	6.391	15.000	12.448	-2.552
Neuanmeldungen	Anz.	2.919	3.000	2.591	-409
Besucher/innen (Auskunft und Beratung)	Anz.	92.778	210.000	155.625	-54.375
Veranstaltungen	Anz.	146	300	296	-4
Besucher/innen von Veranstaltungen	Anz.	3.653	5.500	8.377	2.877
Führungen	Anz.	15	120	86	-34
Teilnehmer/innen an Führungen	Anz.	398	2.200	1.721	-479
Öffnungsstunden	Anz.	1.029	1.750	1.745	-5

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.921,70	195	0	329.987,55	329.792,21	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.585,89	294.800	0	176.162,01	-118.637,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,40	4.530	0	3.904,60	-625,40	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.885,49	0	0	1.513,58	1.513,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.192,61	1.957	0	13.917,30	11.960,72	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>507.066,09</b>	<b>301.482</b>	<b>0</b>	<b>525.485,04</b>	<b>224.003,12</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.767.661,98	-1.904.920	0	-1.877.835,93	27.084,07	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.761,56	0	0	-700,33	-700,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.629,72	-68.590	0	-42.371,87	26.218,13	-1.190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-40.439,15	-20.230	0	-52.337,27	-32.107,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.938,12	-346.620	0	-336.715,33	9.904,67	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.211.907,41</b>	<b>-2.340.360</b>	<b>0</b>	<b>-2.309.960,73</b>	<b>30.398,99</b>	<b>-1.190</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.704.841,32</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>254.402,11</b>	<b>-1.190</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.704.841,32</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>254.402,11</b>	<b>-1.190</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.704.841,32</b>	<b>-2.038.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.475,69</b>	<b>254.402,11</b>	<b>-1.190</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,93	1.720	0	1.725,00	5,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.311,16	-252.920	0	-265.454,60	-12.534,60	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.978.869,55</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.205,29</b>	<b>241.872,51</b>	<b>-1.190</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.978.869,55</b>	<b>-2.290.078</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.205,29</b>	<b>241.872,51</b>	<b>-1.190</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	15.325,27	0	0	8.224,00	8.224,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.077,60	294.800	0	194.734,19	-100.065,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,50	4.530	0	3.404,60	-1.125,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,05	0	0	8.433,64	8.433,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.043,46	1.630	0	1.639,14	9,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.457,88</b>	<b>300.960</b>	<b>0</b>	<b>216.435,57</b>	<b>-84.524,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.757.025,87	-1.867.240	0	-1.851.602,56	15.637,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.970,68	-68.590	0	-39.664,97	28.925,03	-1.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.171,22	-46.620	0	-44.722,87	1.897,13	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.167,77</b>	<b>-1.982.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.990,40</b>	<b>46.459,60</b>	<b>-1.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.758.709,89</b>	<b>-1.681.490</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.554,83</b>	<b>-38.064,83</b>	<b>-1.190</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.334,72	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.334,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.528,08	-349.700	0	-356.283,19	-6.583,19	-8.287
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-508.528,08</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>-8.287</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-480.193,36</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>-8.287</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7641201: RFID-Komplettsystem</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.922,07	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.922,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-174.922,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.334,72	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.334,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.606,01	-349.700	0	-356.283,19	-6.583,19	8.287
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-333.606,01</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>8.287</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-305.271,29</b>	<b>-349.700</b>	<b>0</b>	<b>-356.283,19</b>	<b>-6.583,19</b>	<b>8.287</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 413 -**

## **Deutsches Textilmuseum**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-413) in %	%	115,2	100,0	78,3	-21,7

**1 Oberbürgermeister**  
**1-413 Deutsches Textilmuseum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	36.001,61	25.027	0	9.322,43	-15.704,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	0	5.238,33	-18.831,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,13	7.000	0	12.630,12	5.630,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.451,37	0	0	74.306,66	74.306,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,85	0	0	90,10	90,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.958,00</b>	<b>56.097</b>	<b>0</b>	<b>101.587,64</b>	<b>45.490,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.423,73	-1.062.310	0	-966.815,51	95.494,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.777,19	-169.952	-68.500	-152.237,60	17.714,40	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.856,72	-14.046	0	-23.292,23	-9.246,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.790,82	-56.192	-8.000	-40.735,79	15.456,58	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.848,46</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.183.081,13</b>	<b>119.418,97</b>	<b>-400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.246.403</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>164.909,61</b>	<b>-400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.246.403</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>164.909,61</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.246.403</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>164.909,61</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,81	400	0	0,00	-400,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.210,24	-36.840	0	-13.606,11	23.233,89	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.282.843</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.095.099,60</b>	<b>187.743,50</b>	<b>-400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.282.843</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.095.099,60</b>	<b>187.743,50</b>	<b>-400</b>

**1 Oberbürgermeister**  
**1-413 Deutsches Textilmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	29.000,00	25.027	0	0,00	-25.027,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	0	3.803,33	-20.266,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,24	7.000	0	14.587,01	7.587,01	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.262,73	0	0	76.495,30	76.495,30	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.750,85	0	0	90,10	90,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.810,86</b>	<b>56.097</b>	<b>0</b>	<b>94.975,74</b>	<b>38.878,74</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-911.157,07	-999.080	0	-996.598,22	2.481,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.224,31	-169.952	-68.500	-151.819,42	18.132,58	-400
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	-28.465,90	-54.292	-8.000	-36.700,20	17.592,17	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.847,28</b>	<b>-1.223.324</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.185.117,84</b>	<b>38.206,53</b>	<b>-400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-900.036,42</b>	<b>-1.167.227</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.090.142,10</b>	<b>77.085,27</b>	<b>-400</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.648,21	-102.360	-3.900	-59.903,23	42.456,77	-9.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>-9.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>-9.000</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-413 Deutsches Textilmuseum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.648,21	-102.360	-3.900	-59.903,23	42.456,77	9.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>9.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-413-01) in %	%	115,2	100,0	78,3	-21,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Jahresarbeitsstunden Restaurator/innen	Anz.	4.701	4.701	4.701	0
* für eigene Objekte	Anz.	4.612	4.701	4.581	-120
* für Objekte Dritter	Anz.	89	0	120	120
durchgeführte Führungen	Anz.	36	150	31	-119
* Teilnehmer/innen (Erwachsene)	Anz.	151	1.800	233	-1.567
* Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)	Anz.	40	200	7	-193
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	9.123	7.000	3.227	-3.773
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen)	€	5.824	0	8.370	8.370

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.001,61	25.027	0	9.322,43	-15.704,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	0	5.238,33	-18.831,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,13	7.000	0	12.630,12	5.630,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.451,37	0	0	74.306,66	74.306,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,85	0	0	90,10	90,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.958,00</b>	<b>56.097</b>	<b>0</b>	<b>101.587,64</b>	<b>45.490,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.423,73	-1.062.310	0	-966.815,51	95.494,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.777,19	-169.952	-68.500	-152.237,60	17.714,40	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.856,72	-14.046	0	-23.292,23	-9.246,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.790,82	-56.192	-8.000	-40.735,79	15.456,58	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.848,46</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.183.081,13</b>	<b>119.418,97</b>	<b>-400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.246.403</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>164.909,61</b>	<b>-400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.246.403</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>164.909,61</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-904.890,46</b>	<b>-1.246.403</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.081.493,49</b>	<b>164.909,61</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,81	400	0	0,00	-400,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.210,24	-36.840	0	-13.606,11	23.233,89	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.282.843</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.095.099,60</b>	<b>187.743,50</b>	<b>-400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-934.006,89</b>	<b>-1.282.843</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.095.099,60</b>	<b>187.743,50</b>	<b>-400</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	29.000,00	25.027	0	0,00	-25.027,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808,04	24.070	0	3.803,33	-20.266,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,24	7.000	0	14.587,01	7.587,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.262,73	0	0	76.495,30	76.495,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.750,85	0	0	90,10	90,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.810,86</b>	<b>56.097</b>	<b>0</b>	<b>94.975,74</b>	<b>38.878,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-911.157,07	-999.080	0	-996.598,22	2.481,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.224,31	-169.952	-68.500	-151.819,42	18.132,58	-400
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	-28.465,90	-54.292	-8.000	-36.700,20	17.592,17	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.847,28</b>	<b>-1.223.324</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.185.117,84</b>	<b>38.206,53</b>	<b>-400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-900.036,42</b>	<b>-1.167.227</b>	<b>-76.500</b>	<b>-1.090.142,10</b>	<b>77.085,27</b>	<b>-400</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.648,21	-102.360	-3.900	-59.903,23	42.456,77	-9.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>-9.000</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.648,21	-102.360	-3.900	-59.903,23	42.456,77	9.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.648,21</b>	<b>-102.360</b>	<b>-3.900</b>	<b>-59.903,23</b>	<b>42.456,77</b>	<b>9.000</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

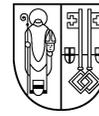


**Fachbereich 414 -  
Kulturbüro**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
Fachbereich -414 Kulturbüro



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-414) in %	%	96,0	100,0	108,2	8,2

**1 Oberbürgermeister**  
**1-414 Kulturbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	500.340,10	140.664	0	537.827,67	397.163,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.477,44	71.960	0	77.332,10	5.372,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,60	23.805	0	15.381,13	-8.423,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,29	4.160	0	13.456,20	9.296,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.907,12	0	0	35.076,21	35.076,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.142,55</b>	<b>240.589</b>	<b>0</b>	<b>679.073,31</b>	<b>438.483,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.610.992,17	-1.710.340	0	-1.788.890,61	-78.550,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.690,94	0	0	-1.115,40	-1.115,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.735,90	-436.730	-118.959	-525.534,44	-88.804,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.566,68	-24.112	0	-51.822,62	-27.710,28	0
15	- Transferaufwendungen	-640.502,30	-879.345	-100.360	-745.782,72	133.562,28	-149.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.591,80	-184.236	0	-193.594,77	-9.358,77	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.868.697,91</b>	<b>-3.234.763</b>	<b>-219.319</b>	<b>-3.306.740,56</b>	<b>-71.977,44</b>	<b>-149.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.291.555,36</b>	<b>-2.994.174</b>	<b>-219.319</b>	<b>-2.627.667,25</b>	<b>366.506,46</b>	<b>-149.453</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.291.555,36</b>	<b>-2.994.174</b>	<b>-219.319</b>	<b>-2.627.667,25</b>	<b>366.506,46</b>	<b>-149.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.291.555,36</b>	<b>-2.994.174</b>	<b>-219.319</b>	<b>-2.627.667,25</b>	<b>366.506,46</b>	<b>-149.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.150,14	13.200	0	22.133,01	8.933,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.059,01	-177.200	0	-192.926,94	-15.726,94	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.453.464,23</b>	<b>-3.158.174</b>	<b>-219.319</b>	<b>-2.798.461,18</b>	<b>359.712,53</b>	<b>-149.453</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.453.464,23</b>	<b>-3.158.174</b>	<b>-219.319</b>	<b>-2.798.461,18</b>	<b>359.712,53</b>	<b>-149.453</b>

**1 Oberbürgermeister**  
**1-414 Kulturbüro**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	474.253,56	137.000	0	503.448,01	366.448,01	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.429,44	71.960	0	64.330,10	-7.629,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.302,25	23.805	0	14.750,35	-9.054,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,29	4.160	0	13.456,20	9.296,20	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	23.735,53	0	0	17.241,00	17.241,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.240,07</b>	<b>236.925</b>	<b>0</b>	<b>613.225,66</b>	<b>376.300,66</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.537.534,99	-1.631.940	0	-1.693.676,48	-61.736,48	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.228,15	-436.730	-118.959	-498.002,39	-61.272,61	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-643.432,30	-879.345	-100.360	-744.222,72	135.122,28	-149.453
15 -	Sonstige Auszahlungen	-150.246,89	-180.786	0	-188.692,24	-7.906,24	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.745.442,33</b>	<b>-3.128.801</b>	<b>-219.319</b>	<b>-3.124.593,83</b>	<b>4.206,95</b>	<b>-149.453</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.215.202,26</b>	<b>-2.891.876</b>	<b>-219.319</b>	<b>-2.511.368,17</b>	<b>380.507,61</b>	<b>-149.453</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.730,00	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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.689,93	-33.990	0	-30.201,87	3.788,13	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.689,93</b>	<b>-33.990</b>	<b>0</b>	<b>-30.201,87</b>	<b>3.788,13</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.959,93</b>	<b>-33.990</b>	<b>0</b>	<b>-30.201,87</b>	<b>3.788,13</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-414 Kulturbüro**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.730,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.689,93	-33.990	0	-30.201,87	3.788,13	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.689,93</b>	<b>-33.990</b>	<b>0</b>	<b>-30.201,87</b>	<b>3.788,13</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.959,93</b>	<b>-33.990</b>	<b>0</b>	<b>-30.201,87</b>	<b>3.788,13</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-414-01) in %	%	98,6	100,0	108,2	8,2
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Veranstaltungen	Anz.	11	43	30	-13
Besucher/innen	Anz.	592	3.500	1.958	-1.542
Haus Greiffenhorst Nutzungen	Anz.	4	20	17	-3
Haus Greiffenhorst Nutzungstage	Anz.	12	100	94	-6
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)	€	46.842	75.300	56.584	-18.716
Summe "Institutionelle Kulturförderung"	€	395.304	420.041	480.891	60.850

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	86.736,62	0	0	113.205,53	113.205,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,50	34.990	0	19.784,00	-15.206,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	4.620	0	3.302,00	-1.318,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,54	160	0	0,00	-160,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.970,76	0	0	27.900,93	27.900,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.717,42</b>	<b>39.770</b>	<b>0</b>	<b>164.192,46</b>	<b>124.422,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-513.824,29	-505.500	0	-554.509,58	-49.009,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.905,29	0	0	-666,66	-666,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.601,96	-267.481	-100.000	-162.692,48	104.788,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.068,36	-885	0	-1.701,95	-816,83	0
15	- Transferaufwendungen	-640.502,30	-879.345	-100.360	-745.782,72	133.562,28	-149.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.594,72	-62.231	0	-59.275,63	2.955,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.321.686,34</b>	<b>-1.715.442</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.524.629,02</b>	<b>190.813,10</b>	<b>-149.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.208.968,92</b>	<b>-1.675.672</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.360.436,56</b>	<b>315.235,56</b>	<b>-149.453</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.208.968,92</b>	<b>-1.675.672</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.360.436,56</b>	<b>315.235,56</b>	<b>-149.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.208.968,92</b>	<b>-1.675.672</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.360.436,56</b>	<b>315.235,56</b>	<b>-149.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.570,16	5.000	0	5.741,68	741,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.732,12	-89.580	0	-112.305,80	-22.725,80	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.295.130,88</b>	<b>-1.760.252</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.467.000,68</b>	<b>293.251,44</b>	<b>-149.453</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.295.130,88</b>	<b>-1.760.252</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.467.000,68</b>	<b>293.251,44</b>	<b>-149.453</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	85.901,20	0	0	112.532,00	112.532,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,50	34.990	0	19.784,00	-15.206,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	4.620	0	3.302,00	-1.318,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,54	160	0	0,00	-160,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.522,56	0	0	17.241,00	17.241,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.433,80</b>	<b>39.770</b>	<b>0</b>	<b>152.859,00</b>	<b>113.089,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-476.095,50	-433.220	0	-501.237,70	-68.017,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.704,36	-267.481	-100.000	-150.111,01	117.369,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-643.432,30	-879.345	-100.360	-744.222,72	135.122,28	-149.453
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.762,73	-62.231	0	-57.646,96	4.584,04	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.293.994,89</b>	<b>-1.642.277</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.453.218,39</b>	<b>189.058,61</b>	<b>-149.453</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.189.561,09</b>	<b>-1.602.507</b>	<b>-200.360</b>	<b>-1.300.359,39</b>	<b>302.147,61</b>	<b>-149.453</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835,42	-1.700	0	-673,53	1.026,47	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-835,42</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-673,53</b>	<b>1.026,47</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-835,42</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-673,53</b>	<b>1.026,47</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835,42	-1.700	0	-673,53	1.026,47	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-835,42</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-673,53</b>	<b>1.026,47</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-835,42</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-673,53</b>	<b>1.026,47</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Veranstaltungen	Anz.	31	30	66	36
Besucher/innen	Anz.	846	500	1.654	1.154
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	0	1.500	691	-809
Erträge aus Drittmitteln (inkl. Stiftungsmittel)	€	42.856	7.000	75.161	68.161
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	3.778	18.350	15.908	-2.442

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.313,49	0	0	36.137,78	36.137,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	0	1.567,60	67,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.735,46	2.735,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.107,49</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>40.440,84</b>	<b>38.940,84</b>	<b>0</b>
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	-24.887,05	-27.359	-18.959	-68.769,52	-41.410,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.027,23	0	0	-1.426,30	-1.426,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.534,54	-17.800	0	-24.003,67	-6.203,67	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.448,82</b>	<b>-47.749</b>	<b>-18.959</b>	<b>-94.199,49</b>	<b>-46.450,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.658,67</b>	<b>-46.249</b>	<b>-18.959</b>	<b>-53.758,65</b>	<b>-7.509,87</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.658,67</b>	<b>-46.249</b>	<b>-18.959</b>	<b>-53.758,65</b>	<b>-7.509,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.658,67</b>	<b>-46.249</b>	<b>-18.959</b>	<b>-53.758,65</b>	<b>-7.509,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.936,48	7.000	0	13.442,33	6.442,33	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.910	0	-1.717,53	192,47	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>13.595,15</b>	<b>-41.159</b>	<b>-18.959</b>	<b>-42.033,85</b>	<b>-875,07</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>13.595,15</b>	<b>-41.159</b>	<b>-18.959</b>	<b>-42.033,85</b>	<b>-875,07</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.919,63	0	0	38.960,95	38.960,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	0	780,60	-719,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.735,46	2.735,46	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.665,63</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>42.477,01</b>	<b>40.977,01</b>	<b>0</b>
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	-21.098,49	-27.359	-18.959	-70.543,58	-43.184,80	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	-7.362,09	-17.800	0	-16.887,34	912,66	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.460,58</b>	<b>-45.159</b>	<b>-18.959</b>	<b>-87.430,92</b>	<b>-42.272,14</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.205,05</b>	<b>-43.659</b>	<b>-18.959</b>	<b>-44.953,91</b>	<b>-1.295,13</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.099,25	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.099,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.051,25	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.051,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

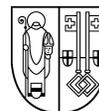
**1 Oberbürgermeister**  
**1-414 Kulturbüro**  
**1-414-02 Kulturbüro – Niederrheinisches Literaturhaus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.099,25	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.099,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.051,25	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.051,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-414-03) in %	%	89,3	100,0		
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Teilnehmer/innen Veranstaltungen	Anz.	2.456	3.500	3.387	-113
Veranstaltungen (Anzahl)	Anz.	124	70	40	-30
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	4.138	6.500	7.988	1.488

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.043,44	468	0	135.332,22	134.864,29	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.043,44</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>135.332,22</b>	<b>134.864,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.913,55	-232.980	0	-189.756,05	43.223,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.289,05	-13.224	0	-103.456,26	-90.232,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.562,61	-1.254	0	-5.046,63	-3.792,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.669,75	-4.499	0	-7.726,27	-3.227,27	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.434,96</b>	<b>-251.957</b>	<b>0</b>	<b>-305.985,21</b>	<b>-54.028,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.391,52</b>	<b>-251.489</b>	<b>0</b>	<b>-170.652,99</b>	<b>80.835,98</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.391,52</b>	<b>-251.489</b>	<b>0</b>	<b>-170.652,99</b>	<b>80.835,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.391,52</b>	<b>-251.489</b>	<b>0</b>	<b>-170.652,99</b>	<b>80.835,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.138,85	-11.940	0	-8.253,16	3.686,84	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-159.530,37</b>	<b>-263.429</b>	<b>0</b>	<b>-178.906,15</b>	<b>84.522,82</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-159.530,37</b>	<b>-263.429</b>	<b>0</b>	<b>-178.906,15</b>	<b>84.522,82</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	139.201,77	0	0	130.306,46	130.306,46	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.201,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.306,46</b>	<b>130.306,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.354,03	-229.450	0	-187.831,02	41.618,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.483,05	-13.224	0	-82.119,95	-68.895,95	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	-2.832,19	-3.499	0	-5.843,00	-2.344,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.669,27</b>	<b>-246.173</b>	<b>0</b>	<b>-275.793,97</b>	<b>-29.620,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-140.467,50</b>	<b>-246.173</b>	<b>0</b>	<b>-145.487,51</b>	<b>100.685,49</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,82	-3.000	0	-1.559,77	1.440,23	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.939,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.559,77</b>	<b>1.440,23</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.939,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.559,77</b>	<b>1.440,23</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.939,82	-3.000	0	-1.559,77	1.440,23	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.939,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.559,77</b>	<b>1.440,23</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.939,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.559,77</b>	<b>1.440,23</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-414-04) in %	%		100,0		
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Veranstaltungen	Anz.	34	45	51	6
Besucher/innen	Anz.	1.846	2.500	2.441	-59
Vermietungen Fabrik Heeder	Anz.	198	400	310	-90
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder	€	4.377	5.170	5.478	308
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	63.590	62.000	60.675	-1.325

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.597,48	3.196	0	96.177,78	92.981,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376,50	5.170	0	6.277,00	1.107,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,60	13.185	0	12.079,13	-1.105,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	2.310,00	2.310,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.664,44	0	0	7.175,28	7.175,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.097,02</b>	<b>21.551</b>	<b>0</b>	<b>124.019,19</b>	<b>102.467,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-400.377,36	-373.370	0	-427.987,83	-54.617,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.785,65	0	0	-448,74	-448,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.233,51	-39.056	0	-93.373,59	-54.317,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.018,89	-13.124	0	-16.340,33	-3.216,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.865,75	-39.410	0	-58.353,33	-18.943,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-552.709,86</b>	<b>-464.960</b>	<b>0</b>	<b>-596.503,82</b>	<b>-131.543,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.612,84</b>	<b>-443.409</b>	<b>0</b>	<b>-472.484,63</b>	<b>-29.075,90</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-449.612,84</b>	<b>-443.409</b>	<b>0</b>	<b>-472.484,63</b>	<b>-29.075,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-449.612,84</b>	<b>-443.409</b>	<b>0</b>	<b>-472.484,63</b>	<b>-29.075,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643,50	1.200	0	2.949,00	1.749,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.709,72	-52.410	0	-51.817,17	592,83	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-504.679,06</b>	<b>-494.619</b>	<b>0</b>	<b>-521.352,80</b>	<b>-26.734,07</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-504.679,06</b>	<b>-494.619</b>	<b>0</b>	<b>-521.352,80</b>	<b>-26.734,07</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	76.300,00	0	0	84.648,60	84.648,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376,50	5.170	0	5.927,00	757,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,25	13.185	0	11.448,35	-1.736,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	2.310,00	2.310,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.989,05	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.527,80</b>	<b>18.355</b>	<b>0</b>	<b>104.333,95</b>	<b>85.978,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-370.972,46	-373.370	0	-391.881,83	-18.511,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.211,46	-39.056	0	-99.292,42	-60.236,42	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	-48.205,81	-39.410	0	-64.327,60	-24.917,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.389,73</b>	<b>-451.836</b>	<b>0</b>	<b>-555.501,85</b>	<b>-103.665,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-422.861,93</b>	<b>-433.481</b>	<b>0</b>	<b>-451.167,90</b>	<b>-17.686,90</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,75	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.630,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.908,62	-6.840	0	-7.675,02	-835,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.908,62</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-7.675,02</b>	<b>-835,02</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.277,87</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-7.675,02</b>	<b>-835,02</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,75	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.630,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.908,62	-6.840	0	-7.675,02	-835,02	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.908,62</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-7.675,02</b>	<b>-835,02</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.277,87</b>	<b>-6.840</b>	<b>0</b>	<b>-7.675,02</b>	<b>-835,02</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-414-05) in %	%		100,0		
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
gezeigte Stücke	Anz.	9	22	18	-4
* Aufführungen/Veranstaltungen	Anz.	91	105	175	70
* Besucher/innen	Anz.	4.868	6.500	10.268	3.768
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder/Leistungsentgelte	€				
Erträge aus Drittmitteln (Landeszuschuss)	€	139.931	137.000	137.000	0
Aufwendungen für Veranstaltungen (städt. Mittel)	€	101.811	106.800	107.968	1.168

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.649,07	137.000	0	156.974,36	19.974,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604,44	30.300	0	49.703,50	19.403,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,75	4.000	0	8.410,74	4.410,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.223,92	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.177,18</b>	<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>215.088,60</b>	<b>37.788,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-513.876,97	-595.900	0	-616.637,15	-20.737,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.724,33	-89.610	0	-97.242,59	-7.632,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.889,59	-8.849	0	-27.307,41	-18.458,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.927,04	-60.296	0	-44.235,87	16.060,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.417,93</b>	<b>-754.655</b>	<b>0</b>	<b>-785.423,02</b>	<b>-30.767,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.240,75</b>	<b>-577.355</b>	<b>0</b>	<b>-570.334,42</b>	<b>7.020,69</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-491.240,75</b>	<b>-577.355</b>	<b>0</b>	<b>-570.334,42</b>	<b>7.020,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-491.240,75</b>	<b>-577.355</b>	<b>0</b>	<b>-570.334,42</b>	<b>7.020,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.478,32	-21.360	0	-18.833,28	2.526,72	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-507.719,07</b>	<b>-598.715</b>	<b>0</b>	<b>-589.167,70</b>	<b>9.547,41</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-507.719,07</b>	<b>-598.715</b>	<b>0</b>	<b>-589.167,70</b>	<b>9.547,41</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	139.930,96	137.000	0	137.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,44	30.300	0	37.838,50	7.538,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,75	4.000	0	8.410,74	4.410,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.223,92	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.411,07</b>	<b>177.300</b>	<b>0</b>	<b>183.249,24</b>	<b>5.949,24</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-509.113,00	-595.900	0	-612.725,93	-16.825,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.730,79	-89.610	0	-95.935,43	-6.325,43	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	-35.084,07	-57.846	0	-43.987,34	13.858,66	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.927,86</b>	<b>-743.356</b>	<b>0</b>	<b>-752.648,70</b>	<b>-9.292,70</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-467.516,79</b>	<b>-566.056</b>	<b>0</b>	<b>-569.399,46</b>	<b>-3.343,46</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.954,82	-22.450	0	-20.293,55	2.156,45	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,82</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.293,55</b>	<b>2.156,45</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,82</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.293,55</b>	<b>2.156,45</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.954,82	-22.450	0	-20.293,55	2.156,45	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,82</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.293,55</b>	<b>2.156,45</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.954,82</b>	<b>-22.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.293,55</b>	<b>2.156,45</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



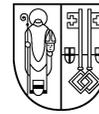
### **Fachbereich 415 -**

### **Kunstmuseen**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -415 Kunstmuseen



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-415) in %	%	80,9	100,0	76,3	-23,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Besucher/innen der Ausstellungen gesamt	Anz.	11.203	40.000	19.496	-20.504

**1 Oberbürgermeister  
1-415 Kunstmuseen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.414,07	1.121	0	395.010,08	393.888,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	0	85.180,35	-35.816,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.029,96	19.239	0	19.037,64	-201,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.869,22	8.869,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.929,94	0	0	1.169,33	1.169,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.138,46</b>	<b>141.357</b>	<b>0</b>	<b>509.266,62</b>	<b>367.909,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.317.960,03	-1.596.010	0	-1.310.786,00	285.224,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.329,68	0	0	-0,37	-0,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.744,30	-1.163.332	-110.488	-1.724.864,05	-561.531,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.530,70	-43.045	0	-73.481,13	-30.435,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.612,45	-171.617	-25.000	-143.325,31	28.291,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.464.517,80</b>	<b>-2.974.005</b>	<b>-135.488</b>	<b>-3.252.456,86</b>	<b>-278.452,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.197.379,34</b>	<b>-2.832.647</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>89.457,22</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.197.379,34</b>	<b>-2.832.647</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>89.457,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.197.379,34</b>	<b>-2.832.647</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>89.457,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	1.000	0	206,42	-793,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.811,03	-133.570	0	-42.787,56	90.782,44	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.288.150,37</b>	<b>-2.965.217</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.785.771,38</b>	<b>179.446,08</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.288.150,37</b>	<b>-2.965.217</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.785.771,38</b>	<b>179.446,08</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-415 Kunstmuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.997,00	0	0	270.877,50	270.877,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	0	75.945,95	-45.051,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.055,96	19.239	0	18.966,64	-272,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.869,22	8.869,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.914,73	0	0	1.561,96	1.561,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.732,18</b>	<b>140.236</b>	<b>0</b>	<b>376.221,27</b>	<b>235.985,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.314.705,28	-1.536.660	0	-1.315.263,73	221.396,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.050,18	-1.163.332	-110.488	-1.272.215,36	-108.882,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.482,90	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.432,15	-169.087	-25.000	-103.545,45	65.541,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.347.670,51</b>	<b>-2.869.079</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.691.024,54</b>	<b>178.054,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.112.938,33</b>	<b>-2.728.843</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.314.803,27</b>	<b>414.040,10</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.882,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.489,54	-37.530	-10.000	-31.510,86	6.019,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-175.489,54</b>	<b>-87.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.510,86</b>	<b>6.019,14</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-171.607,20</b>	<b>-87.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.510,86</b>	<b>6.019,14</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-415 Kunstmuseum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7541577: K-W-M BGA Cafeteria</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.664,95	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.664,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.664,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7641505: Ankauf Kunstgegenstände</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-10.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.882,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.824,59	-37.530	-10.000	-31.510,86	6.019,14	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.824,59</b>	<b>-37.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.510,86</b>	<b>6.019,14</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.942,25	-37.530	-10.000	-31.510,86	6.019,14	0

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-415	Kunstmuseen
Produktgruppe	-01	Kunstmuseen



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-415-01) in %	%	80,9	100,0	76,3	-23,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Führungen	Anz.	182	400		
* Teilnehmer/innen	Anz.	2.104	6.500		
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	23	65	11	-54
* Teilnehmer- bzw. Besucher/innen	Anz.	1.647	6.800	3.051	-3.749
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)	€	47.536	105.695	74.562	-31.133
Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)	€	655	19.239	1.501	-17.738

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.414,07	1.121	0	395.010,08	393.888,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	0	85.180,35	-35.816,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.029,96	19.239	0	19.037,64	-201,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.869,22	8.869,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.929,94	0	0	1.169,33	1.169,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.138,46</b>	<b>141.357</b>	<b>0</b>	<b>509.266,62</b>	<b>367.909,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.317.960,03	-1.596.010	0	-1.310.786,00	285.224,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.329,68	0	0	-0,37	-0,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.744,30	-1.163.332	-110.488	-1.724.864,05	-561.531,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.530,70	-43.045	0	-73.481,13	-30.435,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.612,45	-171.617	-25.000	-143.325,31	28.291,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.464.517,80</b>	<b>-2.974.005</b>	<b>-135.488</b>	<b>-3.252.456,86</b>	<b>-278.452,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.197.379,34</b>	<b>-2.832.647</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>89.457,22</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.197.379,34</b>	<b>-2.832.647</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>89.457,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.197.379,34</b>	<b>-2.832.647</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.743.190,24</b>	<b>89.457,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	1.000	0	206,42	-793,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.811,03	-133.570	0	-42.787,56	90.782,44	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.288.150,37</b>	<b>-2.965.217</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.785.771,38</b>	<b>179.446,08</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.288.150,37</b>	<b>-2.965.217</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.785.771,38</b>	<b>179.446,08</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	133.997,00	0	0	270.877,50	270.877,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.764,49	120.997	0	75.945,95	-45.051,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.055,96	19.239	0	18.966,64	-272,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.869,22	8.869,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.914,73	0	0	1.561,96	1.561,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.732,18</b>	<b>140.236</b>	<b>0</b>	<b>376.221,27</b>	<b>235.985,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.314.705,28	-1.536.660	0	-1.315.263,73	221.396,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.050,18	-1.163.332	-110.488	-1.272.215,36	-108.882,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.482,90	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.432,15	-169.087	-25.000	-103.545,45	65.541,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.347.670,51</b>	<b>-2.869.079</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.691.024,54</b>	<b>178.054,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.112.938,33</b>	<b>-2.728.843</b>	<b>-135.488</b>	<b>-2.314.803,27</b>	<b>414.040,10</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.882,34	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.882,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.489,54	-37.530	-10.000	-31.510,86	6.019,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-175.489,54</b>	<b>-87.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.510,86</b>	<b>6.019,14</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-171.607,20</b>	<b>-87.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.510,86</b>	<b>6.019,14</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7541577: K-W-M BGA Cafeteria</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.664,95	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.664,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.664,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7641505: Ankauf Kunstgegenstände</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-10.000,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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	3.882,34	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.882,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.824,59	-37.530	-10.000	-31.510,86	6.019,14	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.824,59</b>	<b>-37.530</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.510,86</b>	<b>6.019,14</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.942,25	-37.530	-10.000	-31.510,86	6.019,14	0

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

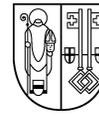


**Fachbereich 416 -  
Museum Burg Linn**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-416) in %	%	97,1	100,0	81,0	-19,0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.257,06	12.615	0	31.617,32	19.001,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225,88	123.290	0	104.022,50	-19.267,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889,00	20.500	0	12.269,20	-8.230,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	935,94	935,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.276,25</b>	<b>156.405</b>	<b>0</b>	<b>148.844,96</b>	<b>-7.560,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.294.179,75	-1.362.430	0	-1.327.783,91	34.646,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.276,89	-84.453	-20.000	-85.949,25	-1.496,25	-7.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.798,45	-31.036	0	-29.502,17	1.533,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.045,55	-44.933	0	-23.360,31	21.572,69	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.300,64</b>	<b>-1.522.852</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.466.595,64</b>	<b>56.256,37</b>	<b>-27.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.284.024,39</b>	<b>-1.366.447</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>48.695,87</b>	<b>-27.389</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.284.024,39</b>	<b>-1.366.447</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>48.695,87</b>	<b>-27.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.284.024,39</b>	<b>-1.366.447</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>48.695,87</b>	<b>-27.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801,65	1.000	0	425,82	-574,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.507,21	-39.910	0	-37.816,54	2.093,46	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.312.729,95</b>	<b>-1.405.357</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.355.141,40</b>	<b>50.215,15</b>	<b>-27.389</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.312.729,95</b>	<b>-1.405.357</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.355.141,40</b>	<b>50.215,15</b>	<b>-27.389</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	31.400,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.276,58	123.290	0	17.748,14	-105.541,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,25	20.500	0	10.415,95	-10.084,05	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	935,94	935,94	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.342,35	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.775,14</b>	<b>153.790</b>	<b>0</b>	<b>49.100,03</b>	<b>-104.689,97</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.289.253,81	-1.345.340	0	-1.303.641,11	41.698,89	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.298,92	-84.453	-20.000	-68.600,08	15.852,92	-7.389
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	-28.102,25	-42.833	0	-20.128,40	22.704,60	-20.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.373.654,98</b>	<b>-1.472.626</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.392.369,59</b>	<b>80.256,41</b>	<b>-27.389</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.280.879,84</b>	<b>-1.318.836</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.343.269,56</b>	<b>-24.433,56</b>	<b>-27.389</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.484,10	17.484,10	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.484,10</b>	<b>17.484,10</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.165,44	-125.040	-102.540	-72.816,64	52.223,36	-86.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-72.816,64</b>	<b>52.223,36</b>	<b>-86.200</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-55.332,54</b>	<b>69.707,46</b>	<b>-86.200</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.484,10	17.484,10	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.484,10</b>	<b>17.484,10</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.165,44	-125.040	-102.540	-72.816,64	52.223,36	86.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-72.816,64</b>	<b>52.223,36</b>	<b>86.200</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-55.332,54</b>	<b>69.707,46</b>	<b>86.200</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-416-01) in %	%	97,1	100,0	81,0	-19,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (städtische Mittel)	€	8.420	5.000	7.552	2.552
Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen (Drittmittel)	€	30.000	20.000	30.000	10.000
Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt	€	38.420	25.000	37.552	12.552
Führungen	Anz.	9	360	80	-280
* Teilnehmer/innen	Anz.	86	5.500	1.516	-3.984

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.257,06	12.615	0	31.617,32	19.001,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225,88	123.290	0	104.022,50	-19.267,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889,00	20.500	0	12.269,20	-8.230,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	935,94	935,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.276,25</b>	<b>156.405</b>	<b>0</b>	<b>148.844,96</b>	<b>-7.560,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.294.179,75	-1.362.430	0	-1.327.783,91	34.646,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.276,89	-84.453	-20.000	-85.949,25	-1.496,25	-7.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.798,45	-31.036	0	-29.502,17	1.533,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.045,55	-44.933	0	-23.360,31	21.572,69	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.300,64</b>	<b>-1.522.852</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.466.595,64</b>	<b>56.256,37</b>	<b>-27.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.284.024,39</b>	<b>-1.366.447</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>48.695,87</b>	<b>-27.389</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.284.024,39</b>	<b>-1.366.447</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>48.695,87</b>	<b>-27.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.284.024,39</b>	<b>-1.366.447</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.317.750,68</b>	<b>48.695,87</b>	<b>-27.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801,65	1.000	0	425,82	-574,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.507,21	-39.910	0	-37.816,54	2.093,46	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.312.729,95</b>	<b>-1.405.357</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.355.141,40</b>	<b>50.215,15</b>	<b>-27.389</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.312.729,95</b>	<b>-1.405.357</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.355.141,40</b>	<b>50.215,15</b>	<b>-27.389</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	31.400,00	10.000	0	20.000,00	10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.276,58	123.290	0	17.748,14	-105.541,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,25	20.500	0	10.415,95	-10.084,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,96	0	0	935,94	935,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.342,35	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.775,14</b>	<b>153.790</b>	<b>0</b>	<b>49.100,03</b>	<b>-104.689,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.289.253,81	-1.345.340	0	-1.303.641,11	41.698,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.298,92	-84.453	-20.000	-68.600,08	15.852,92	-7.389
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	-28.102,25	-42.833	0	-20.128,40	22.704,60	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.373.654,98</b>	<b>-1.472.626</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.392.369,59</b>	<b>80.256,41</b>	<b>-27.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.280.879,84</b>	<b>-1.318.836</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.343.269,56</b>	<b>-24.433,56</b>	<b>-27.389</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.484,10	17.484,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.484,10</b>	<b>17.484,10</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.165,44	-125.040	-102.540	-72.816,64	52.223,36	-86.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-72.816,64</b>	<b>52.223,36</b>	<b>-86.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-55.332,54</b>	<b>69.707,46</b>	<b>-86.200</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.484,10	17.484,10	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.484,10</b>	<b>17.484,10</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.165,44	-125.040	-102.540	-72.816,64	52.223,36	86.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-72.816,64</b>	<b>52.223,36</b>	<b>86.200</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.165,44</b>	<b>-125.040</b>	<b>-102.540</b>	<b>-55.332,54</b>	<b>69.707,46</b>	<b>86.200</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



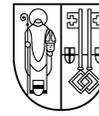
### **Fachbereich 417 -**

### **Musikschule**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -417 Musikschule



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-417) in %	%	87,9	100,0	66,0	-34,0

**1 Oberbürgermeister  
1-417 Musikschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	114.748,55	92.698	0	323.300,43	230.602,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.588,33	781.320	0	756.120,58	-25.199,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	1.820,00	570,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	0	4.711,83	3.937,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.052,44	0	0	5.568,42	5.568,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>744.588,12</b>	<b>876.042</b>	<b>0</b>	<b>1.091.521,26</b>	<b>215.479,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.261.828,71	-2.394.260	0	-2.425.559,95	-31.299,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.615,79	0	0	-255,94	-255,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.848,28	-25.022	0	-21.619,02	3.402,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.384,64	-11.211	0	-4.071,54	7.139,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.134,73	-56.970	-6.000	-74.705,85	-17.735,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.311.580,57</b>	<b>-2.487.463</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.526.212,30</b>	<b>-38.749,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.611.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>176.729,95</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.611.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>176.729,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.611.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>176.729,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,85	0	0	973,02	973,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.307,84	-55.000	0	-65.607,69	-10.607,69	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.666.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.499.325,71</b>	<b>167.095,28</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.666.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.499.325,71</b>	<b>167.095,28</b>	<b>0</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-417 Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	96.861,00	91.700	0	259.843,36	168.143,36	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.584,60	781.320	0	753.713,90	-27.606,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	1.820,00	570,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	0	4.711,83	3.937,83	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.644,40</b>	<b>875.044</b>	<b>0</b>	<b>1.020.089,09</b>	<b>145.045,09</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.189.531,22	-2.394.260	0	-2.385.391,45	8.868,55	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.804,14	-25.022	0	-18.670,39	6.351,61	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	-14.961,00	-29.436	0	-12.894,30	16.541,70	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.219.296,36</b>	<b>-2.448.718</b>	<b>0</b>	<b>-2.416.956,14</b>	<b>31.761,86</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.458.651,96</b>	<b>-1.573.674</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.867,05</b>	<b>176.806,95</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.829,00	50.829,00	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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.829,00</b>	<b>50.829,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.433,00	-32.470	-6.000	-68.252,65	-35.782,65	-48.880
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-68.252,65</b>	<b>-35.782,65</b>	<b>-48.880</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.423,65</b>	<b>15.046,35</b>	<b>-48.880</b>

**1 Oberbürgermeister  
1-417 Musikschule**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.829,00	50.829,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.829,00</b>	<b>50.829,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.433,00	-32.470	-6.000	-68.252,65	-35.782,65	48.880
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-68.252,65</b>	<b>-35.782,65</b>	<b>48.880</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.423,65</b>	<b>15.046,35</b>	<b>48.880</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich	1	Oberbürgermeister
Fachbereich	-417	Musikschule
Produktgruppe	-01	Musikschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (1-417-01) in %	%	87,9	100,0	66,0	-34,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
- Grundfächer	Anz.	4.090	3.535	3.707	172
- Hauptfächer	Anz.	1.242	1.312	1.711	399
- Ensemblefächer	Anz.	560	551	1.545	994
- Ergänzungsfächer	Anz.	34	24	35	11
- Musiktheater	Anz.	61	72	48	-24
Schüler/innen (Belegungszahl)	Anz.	5.892	5.514	7.084	1.570
Schüler/innen (Kopfzahl)	Anz.	4.679	4.387	5.283	896
- Ensemble ohne Hauptfachbelegung	Anz.	119	20	31	11

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.748,55	92.698	0	323.300,43	230.602,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.588,33	781.320	0	756.120,58	-25.199,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	1.820,00	570,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	0	4.711,83	3.937,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.052,44	0	0	5.568,42	5.568,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>744.588,12</b>	<b>876.042</b>	<b>0</b>	<b>1.091.521,26</b>	<b>215.479,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.261.828,71	-2.394.260	0	-2.425.559,95	-31.299,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.615,79	0	0	-255,94	-255,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.848,28	-25.022	0	-21.619,02	3.402,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.384,64	-11.211	0	-4.071,54	7.139,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.134,73	-56.970	-6.000	-74.705,85	-17.735,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.311.580,57</b>	<b>-2.487.463</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.526.212,30</b>	<b>-38.749,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.611.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>176.729,95</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.611.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>176.729,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.566.992,45</b>	<b>-1.611.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.434.691,04</b>	<b>176.729,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,85	0	0	973,02	973,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.307,84	-55.000	0	-65.607,69	-10.607,69	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.666.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.499.325,71</b>	<b>167.095,28</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.617.489,44</b>	<b>-1.666.421</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.499.325,71</b>	<b>167.095,28</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	96.861,00	91.700	0	259.843,36	168.143,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.584,60	781.320	0	753.713,90	-27.606,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	0	1.820,00	570,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,80	774	0	4.711,83	3.937,83	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.644,40</b>	<b>875.044</b>	<b>0</b>	<b>1.020.089,09</b>	<b>145.045,09</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.189.531,22	-2.394.260	0	-2.385.391,45	8.868,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.804,14	-25.022	0	-18.670,39	6.351,61	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	-14.961,00	-29.436	0	-12.894,30	16.541,70	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.219.296,36</b>	<b>-2.448.718</b>	<b>0</b>	<b>-2.416.956,14</b>	<b>31.761,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.458.651,96</b>	<b>-1.573.674</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.867,05</b>	<b>176.806,95</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.829,00	50.829,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.829,00</b>	<b>50.829,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.433,00	-32.470	-6.000	-68.252,65	-35.782,65	-48.880
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-68.252,65</b>	<b>-35.782,65</b>	<b>-48.880</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.423,65</b>	<b>15.046,35</b>	<b>-48.880</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.829,00	50.829,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.829,00</b>	<b>50.829,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.433,00	-32.470	-6.000	-68.252,65	-35.782,65	48.880
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-68.252,65</b>	<b>-35.782,65</b>	<b>48.880</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.433,00</b>	<b>-32.470</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.423,65</b>	<b>15.046,35</b>	<b>48.880</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich II**

### **Finanzen und Ordnung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

Geschäftsbereich

2022

2 Finanzen und Ordnung



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2) in %	%	89,2	100,0	52,9	-47,1

## 2 Finanzen und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.123.109,53	367.130.962	0	376.534.653,28	9.403.691,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.144.924,38	216.912.195	0	221.035.674,32	4.123.479,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199.035,11	3.869.739	0	3.233.514,10	-636.224,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085.966,64	2.290.400	0	2.428.848,42	138.448,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.675,03	1.102.130	0	9.324.693,66	8.222.563,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.899.712,83	29.493.398	0	34.512.256,31	5.018.858,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>575.335.159,52</b>	<b>620.798.824</b>	<b>0</b>	<b>647.071.580,09</b>	<b>26.272.756,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.850.735,41	-19.693.230	0	-19.601.442,38	91.787,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	488.319,57	0	0	-41.207,87	-41.207,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.209,55	-4.063.270	-1.236.745	-1.817.236,06	2.246.033,92	-1.529.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.932,47	-378.194	0	-260.916,06	117.278,04	0
15	- Transferaufwendungen	-205.143.054,31	-211.474.932	0	-213.390.932,70	-1.916.000,70	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.449.553,40	-10.929.443	-73.150	-13.387.233,72	-2.457.790,72	-372.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.320.165,57</b>	<b>-246.539.069</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-248.498.968,79</b>	<b>-1.959.899,71</b>	<b>-1.912.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>338.014.993,95</b>	<b>374.259.755</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>398.572.611,30</b>	<b>24.312.856,44</b>	<b>-1.912.287</b>
19	+ Finanzerträge	28.842.913,69	32.739.989	0	19.814.457,26	-12.925.531,74	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.628.790,84	-8.133.700	0	-7.821.557,31	312.142,69	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.214.122,85</b>	<b>24.606.289</b>	<b>0</b>	<b>11.992.899,95</b>	<b>-12.613.389,05</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359.229.116,80</b>	<b>398.866.044</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>410.565.511,25</b>	<b>11.699.467,39</b>	<b>-1.912.287</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	50.705.671,91	23.535.281	0	17.645.147,72	-5.890.133,28	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50.705.671,91</b>	<b>23.535.281</b>	<b>0</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>-5.890.133,28</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>409.934.788,71</b>	<b>422.401.325</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>428.210.658,97</b>	<b>5.809.334,11</b>	<b>-1.912.287</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.298,48	3.830.301	0	3.155.079,07	-675.221,93	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.310.692,19	-10.690.908	0	-9.761.297,58	929.610,42	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>402.761.395,00</b>	<b>415.540.718</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>421.604.440,46</b>	<b>6.063.722,60</b>	<b>-1.912.287</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>402.761.395,00</b>	<b>415.540.718</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>421.604.440,46</b>	<b>6.063.722,60</b>	<b>-1.912.287</b>

## 2 Finanzen und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.366.707,79	355.464.295	0	376.293.424,41	20.829.129,41	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.574.940,89	210.776.181	0	217.443.490,21	6.667.309,21	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459.273,69	3.860.500	0	4.314.965,49	454.465,49	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.554,21	2.290.400	0	2.432.829,22	142.429,22	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.241,67	1.102.130	0	9.492.766,48	8.390.636,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.758.448,69	26.432.035	0	25.291.603,48	-1.140.431,52	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.927.558,02	32.739.989	0	19.440.888,54	-13.299.100,46	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.852.704,33</b>	<b>632.665.530</b>	<b>0</b>	<b>654.709.967,83</b>	<b>22.044.437,83</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-15.729.842,36	-17.038.740	0	-16.458.028,48	580.711,52	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-62.173,27	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.880,07	-4.063.270	-1.236.745	-2.008.397,22	2.054.872,76	-1.529.735
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.696.467,46	-8.133.700	0	-7.646.089,67	487.610,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-190.814.893,03	-196.407.253	0	-190.476.104,23	5.931.148,77	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.182.418,24	-5.534.628	-73.150	-5.038.968,78	495.659,22	-372.552
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.421.674,43</b>	<b>-231.177.591</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-221.627.588,38</b>	<b>9.550.002,60</b>	<b>-1.912.287</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>330.431.029,90</b>	<b>401.487.939</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>433.082.379,45</b>	<b>31.594.440,43</b>	<b>-1.912.287</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.114,82	11.266.323	0	11.718.296,21	451.973,21	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710.651,06	8.000.000	0	3.733.808,27	-4.266.191,73	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.021.440,00	1.021.440,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.826.380,81	10.010.294	0	10.254.123,05	243.829,05	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.666.146,69</b>	<b>29.276.617</b>	<b>0</b>	<b>26.727.667,53</b>	<b>-2.548.949,47</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.588.830,32	-30.813.581	-19.977.981	-4.224.659,50	26.588.921,26	-25.631.513
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.870,72	-5.679.111	-2.679.111	-87.196,12	5.591.914,95	-4.588.315
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.435,89	-1.152.309	-238.609	-234.383,16	917.925,76	-78.610
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.050.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.055.136,93</b>	<b>-37.645.001</b>	<b>-22.895.701</b>	<b>-4.546.238,78</b>	<b>33.098.761,97</b>	<b>-30.298.438</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.611.009,76</b>	<b>-8.368.384</b>	<b>-22.895.701</b>	<b>22.181.428,75</b>	<b>30.549.812,50</b>	<b>-30.298.438</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

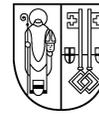


### **Fachbereich 20 -**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
---------------------	---------	------------------	----------------	--------------------------	--

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.123.109,53	367.130.962	0	376.534.653,28	9.403.691,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.390.284,31	214.795.373	0	218.339.618,85	3.544.246,10	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	8.015.076,30	8.015.076,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.802.084,82	3.650.000	0	8.626.590,34	4.976.590,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536.315.478,66</b>	<b>585.576.335</b>	<b>0</b>	<b>611.515.938,77</b>	<b>25.939.604,02</b>	<b>0</b>
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	-44.950	0	0,00	44.949,50	0
15	- Transferaufwendungen	-86.591.996,58	-92.291.626	0	-90.650.731,42	1.640.894,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808.607,84	-6.500.000	0	-10.004.796,62	-3.504.796,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.400.604,42</b>	<b>-98.836.576</b>	<b>0</b>	<b>-100.655.528,04</b>	<b>-1.818.952,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>441.914.874,24</b>	<b>486.739.759</b>	<b>0</b>	<b>510.860.410,73</b>	<b>24.120.651,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	6.871.547,07	6.507.275	0	6.478.290,75	-28.984,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.608.877,57	-8.093.000	0	-7.819.361,40	273.638,60	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-737.330,50</b>	<b>-1.585.725</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.070,65</b>	<b>244.654,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>485.154.034</b>	<b>0</b>	<b>509.519.340,08</b>	<b>24.365.305,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	50.705.671,91	23.535.281	0	17.645.147,72	-5.890.133,28	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50.705.671,91</b>	<b>23.535.281</b>	<b>0</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>-5.890.133,28</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.689.315</b>	<b>0</b>	<b>527.164.487,80</b>	<b>18.475.172,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.791	0	173.685,80	111.894,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.751.106</b>	<b>0</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>18.587.067,35</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.751.106</b>	<b>0</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>18.587.067,35</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.340.134,49	355.464.295	0	376.245.182,46	20.780.887,46	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.989.272,27	208.702.506	0	214.912.706,85	6.210.200,85	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,92	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,47	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,30	0	0	8.015.076,30	8.015.076,30	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.450.484,14	3.650.000	0	966.604,55	-2.683.395,45	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.619.087,79	6.507.275	0	6.313.993,79	-193.281,21	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.398.865,37</b>	<b>574.324.076</b>	<b>0</b>	<b>606.453.563,95</b>	<b>32.129.487,95</b>	<b>0</b>
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	-7.696.177,46	-8.093.000	0	-7.646.089,67	446.910,33	0
14 -	Transferauszahlungen	-77.455.497,98	-80.624.959	0	-77.583.237,70	3.041.721,30	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.420.704,00	-1.500.000	0	-1.605.247,00	-105.247,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.572.379,44</b>	<b>-90.217.959</b>	<b>0</b>	<b>-86.834.574,37</b>	<b>3.383.384,63</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>417.826.485,93</b>	<b>484.106.117</b>	<b>0</b>	<b>519.618.989,58</b>	<b>35.512.872,58</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.114,82	10.405.723	0	11.557.176,21	1.151.453,21	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.752.383,14	9.913.294	0	9.912.743,15	-550,85	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>20.319.017</b>	<b>0</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>1.150.902,36</b>	<b>0</b>
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>19.319.017</b>	<b>0</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>2.150.902,36</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7600001: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.114,82	10.405.723	0	11.557.176,21	1.151.453,21	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.129.114,82</b>	<b>10.405.723</b>	<b>0</b>	<b>11.557.176,21</b>	<b>1.151.453,21</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.129.114,82</b>	<b>10.405.723</b>	<b>0</b>	<b>11.557.176,21</b>	<b>1.151.453,21</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7600007: Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.338,76	15.300	0	15.338,76	38,76	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.338,76</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.338,76</b>	<b>38,76</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.338,76</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.338,76</b>	<b>38,76</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>760012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft mbH</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	530.471,99	538.994	0	538.993,50	-0,50	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>530.471,99</b>	<b>538.994</b>	<b>0</b>	<b>538.993,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	530.471,99	538.994	0	538.993,50	-0,50	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	10.206.572,39	9.359.000	0	9.358.410,89	-589,11	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.206.572,39</b>	<b>9.359.000</b>	<b>0</b>	<b>9.358.410,89</b>	<b>-589,11</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.206.572,39</b>	<b>9.359.000</b>	<b>0</b>	<b>9.358.410,89</b>	<b>-589,11</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Steuerquote in %	%	40,98	39,92		
Zuwendungsquote in %	%	31,48	33,69		
Fehlbetragsquote in %	%	0,00	0,00		
Zinslastquote in %	%	1,01	0,85		
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	157.519	153.000	149.342	-3.658
Erträge Grundsteuer B	€	51.383.999	50.000.000	50.550.163	550.163
Erträge Gewerbesteuer	€	147.752.819	160.000.000	173.667.357	13.667.357
Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	110.063.781	112.925.439	108.029.815	-4.895.624
Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	28.960.057	24.905.649	26.232.460	1.326.811
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	€	8.661.901	11.111.347	11.037.129	-74.218
Sonstige Erträge aus Steuern	€	3.925.865	7.805.400	6.653.995	-1.151.405
Schlüsselzuweisungen	€	173.227.548	210.657.742	210.686.768	29.026
Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen	€	9.734.214	11.666.667	13.067.494	1.400.827
Landschaftsumlage	€	76.857.782	80.624.959	77.583.238	-3.041.721
Erträge Wettbürosteuer	€	50.989	252.000	-269.502	-521.502
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	136.012	125.000	146.794	21.794
Erträge Sexsteuer	€	22.329	93.000	6.388	-86.612
Bilanzierungshilfe COVID-19/Ukraine	€	0	23.535.281	17.645.148	-5.890.133
Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen	€	0	1.270.150		
Kreditaufnahmen übriger Haushalt	€	0	9.100.000		
Kreditaufnahmen insgesamt	€	0	10.370.150		
Ordentliche Tilgung	€	16.280.300	20.146.000	15.361.967	-4.784.033

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	351.123.109,53	367.130.962	0	376.534.653,28	9.403.691,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.390.284,31	214.795.373	0	218.339.618,85	3.544.246,10	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	8.015.076,30	8.015.076,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.802.084,82	3.650.000	0	8.626.590,34	4.976.590,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536.315.478,66</b>	<b>585.576.335</b>	<b>0</b>	<b>611.515.938,77</b>	<b>25.939.604,02</b>	<b>0</b>
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	-44.950	0	0,00	44.949,50	0
15	- Transferaufwendungen	-86.591.996,58	-92.291.626	0	-90.650.731,42	1.640.894,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808.607,84	-6.500.000	0	-10.004.796,62	-3.504.796,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.400.604,42</b>	<b>-98.836.576</b>	<b>0</b>	<b>-100.655.528,04</b>	<b>-1.818.952,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>441.914.874,24</b>	<b>486.739.759</b>	<b>0</b>	<b>510.860.410,73</b>	<b>24.120.651,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	6.871.547,07	6.507.275	0	6.478.290,75	-28.984,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.608.877,57	-8.093.000	0	-7.819.361,40	273.638,60	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-737.330,50</b>	<b>-1.585.725</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.070,65</b>	<b>244.654,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>441.177.543,74</b>	<b>485.154.034</b>	<b>0</b>	<b>509.519.340,08</b>	<b>24.365.305,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	50.705.671,91	23.535.281	0	17.645.147,72	-5.890.133,28	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50.705.671,91</b>	<b>23.535.281</b>	<b>0</b>	<b>17.645.147,72</b>	<b>-5.890.133,28</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.689.315</b>	<b>0</b>	<b>527.164.487,80</b>	<b>18.475.172,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.791	0	173.685,80	111.894,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.751.106</b>	<b>0</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>18.587.067,35</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>491.883.215,65</b>	<b>508.751.106</b>	<b>0</b>	<b>527.338.173,60</b>	<b>18.587.067,35</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.340.134,49	355.464.295	0	376.245.182,46	20.780.887,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.989.272,27	208.702.506	0	214.912.706,85	6.210.200,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20,63	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,92	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,47	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,30	0	0	8.015.076,30	8.015.076,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.450.484,14	3.650.000	0	966.604,55	-2.683.395,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.619.087,79	6.507.275	0	6.313.993,79	-193.281,21	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.398.865,37</b>	<b>574.324.076</b>	<b>0</b>	<b>606.453.563,95</b>	<b>32.129.487,95</b>	<b>0</b>
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	-7.696.177,46	-8.093.000	0	-7.646.089,67	446.910,33	0
14	- Transferauszahlungen	-77.455.497,98	-80.624.959	0	-77.583.237,70	3.041.721,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.420.704,00	-1.500.000	0	-1.605.247,00	-105.247,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.572.379,44</b>	<b>-90.217.959</b>	<b>0</b>	<b>-86.834.574,37</b>	<b>3.383.384,63</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>417.826.485,93</b>	<b>484.106.117</b>	<b>0</b>	<b>519.618.989,58</b>	<b>35.512.872,58</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.114,82	10.405.723	0	11.557.176,21	1.151.453,21	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.752.383,14	9.913.294	0	9.912.743,15	-550,85	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>20.319.017</b>	<b>0</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>1.150.902,36</b>	<b>0</b>
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 v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>21.881.497,96</b>	<b>19.319.017</b>	<b>0</b>	<b>21.469.919,36</b>	<b>2.150.902,36</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7600001: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.129.114,82	10.405.723	0	11.557.176,21	1.151.453,21	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.129.114,82</b>	<b>10.405.723</b>	<b>0</b>	<b>11.557.176,21</b>	<b>1.151.453,21</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.129.114,82</b>	<b>10.405.723</b>	<b>0</b>	<b>11.557.176,21</b>	<b>1.151.453,21</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7600007: Ausleihung Fischers-Meyser-Stiftung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.338,76	15.300	0	15.338,76	38,76	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.338,76</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.338,76</b>	<b>38,76</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.338,76</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.338,76</b>	<b>38,76</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7600012: Ausleihung Hafen-Gesellschaft mbH**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	530.471,99	538.994	0	538.993,50	-0,50	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>530.471,99</b>	<b>538.994</b>	<b>0</b>	<b>538.993,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	530.471,99	538.994	0	538.993,50	-0,50	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	10.206.572,39	9.359.000	0	9.358.410,89	-589,11	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.206.572,39</b>	<b>9.359.000</b>	<b>0</b>	<b>9.358.410,89</b>	<b>-589,11</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.206.572,39</b>	<b>9.359.000</b>	<b>0</b>	<b>9.358.410,89</b>	<b>-589,11</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 20 -**

## **Finanzsteuerung und**

## **Beteiligungsmanagement**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-020) in %	%	94,4	100,0	89,1	-10,9

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.902,54	2.078.767	0	1.973.387,71	-105.379,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.913,87	350.000	0	393.910,04	43.910,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.337,92	34.830	0	247.098,72	212.268,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.709.369,99	14.105.535	0	13.725.950,53	-379.584,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.491.524,32</b>	<b>16.569.132</b>	<b>0</b>	<b>16.340.347,00</b>	<b>-228.784,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.727.456,80	-3.088.020	0	-3.096.559,00	-8.539,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.008,85	0	0	-8.952,30	-8.952,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.575,94	-28.700	0	-33.585,59	-4.885,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.919,40	-27.219	0	-28.106,66	-887,58	0
15	- Transferaufwendungen	-118.352.650,03	-119.093.956	0	-122.632.285,00	-3.538.329,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.672.654,08	-2.762.871	0	-2.105.229,24	657.641,76	-275.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.686.247,40</b>	<b>-125.000.766</b>	<b>0</b>	<b>-127.904.717,79</b>	<b>-2.903.951,71</b>	<b>-275.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.194.723,08</b>	<b>-108.431.634</b>	<b>0</b>	<b>-111.564.370,79</b>	<b>-3.132.736,68</b>	<b>-275.306</b>
19	+ Finanzerträge	19.908.752,55	25.912.015	0	13.053.629,89	-12.858.385,11	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.908.462,55</b>	<b>25.911.515</b>	<b>0</b>	<b>13.053.629,89</b>	<b>-12.857.885,11</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.286.260,53</b>	<b>-82.520.119</b>	<b>0</b>	<b>-98.510.740,90</b>	<b>-15.990.621,79</b>	<b>-275.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.286.260,53</b>	<b>-82.520.119</b>	<b>0</b>	<b>-98.510.740,90</b>	<b>-15.990.621,79</b>	<b>-275.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.039,74	448.932	0	485.297,46	36.365,46	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262.310,24	-2.366.862	0	-2.455.277,06	-88.415,06	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.255.531,03</b>	<b>-84.438.049</b>	<b>0</b>	<b>-100.480.720,50</b>	<b>-16.042.671,39</b>	<b>-275.306</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-87.255.531,03</b>	<b>-84.438.049</b>	<b>0</b>	<b>-100.480.720,50</b>	<b>-16.042.671,39</b>	<b>-275.306</b>

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.668,62	2.073.675	0	1.961.318,62	-112.356,38	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	383.699,91	350.000	0	422.913,82	72.913,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.917,92	34.830	0	391.518,72	356.688,72	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.837.067,73	14.105.535	0	15.140.064,61	1.034.529,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.022.076,44	25.912.015	0	13.053.629,89	-12.858.385,11	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.451.430,62</b>	<b>42.476.055</b>	<b>0</b>	<b>30.969.445,66</b>	<b>-11.506.609,34</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.288.524,80	-2.453.300	0	-2.438.971,03	14.328,97	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.440,94	-28.700	0	-33.720,59	-5.020,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-113.217.974,07	-115.692.944	0	-112.812.977,03	2.879.966,97	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.988.078,12	-2.762.871	0	-2.650.644,51	112.226,49	-275.306
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.520.307,93</b>	<b>-120.938.315</b>	<b>0</b>	<b>-117.936.313,16</b>	<b>3.002.001,84</b>	<b>-275.306</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.068.877,31</b>	<b>-78.462.260</b>	<b>0</b>	<b>-86.966.867,50</b>	<b>-8.504.607,50</b>	<b>-275.306</b>
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	1.021.440,00	1.021.440,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336,76	-8.000	0	-7.077,08	922,92	-3.610
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.050.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.051.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.077,08</b>	<b>922,92</b>	<b>-3.610</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-1.051.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.014.362,92</b>	<b>1.022.362,92</b>	<b>-3.610</b>

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-020 Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7620002: Veräußerung Anteile GWG-AG 2022</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.021.440,00	1.021.440,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7620066: Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-1.050.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336,76	-8.000	0	-7.077,08	922,92	3.610
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.077,08</b>	<b>922,92</b>	<b>3.610</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336,76	-8.000	0	-7.077,08	922,92	3.610

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-020-00) in %	%	100,0	100,0	75,0	-25,0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	8.150,00	1.230	0	8.609,10	7.379,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.782,60	0	0	11.484,49	11.484,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.932,60</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>20.093,59</b>	<b>18.863,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.513,76	-203.850	0	-216.666,09	-12.816,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.500,74	0	0	-718,23	-718,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264,95	-2.650	0	-573,51	2.076,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,53	-53	0	-52,53	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013,31	-7.500	0	-6.447,46	1.052,54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.343,81</b>	<b>-214.053</b>	<b>0</b>	<b>-224.457,82</b>	<b>-10.405,29</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.411,21</b>	<b>-212.823</b>	<b>0</b>	<b>-204.364,23</b>	<b>8.458,30</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.411,21</b>	<b>-212.823</b>	<b>0</b>	<b>-204.364,23</b>	<b>8.458,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.411,21</b>	<b>-212.823</b>	<b>0</b>	<b>-204.364,23</b>	<b>8.458,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.789,74	314.932	0	353.317,46	38.385,46	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.378,53	-102.110	0	-148.953,23	-46.843,23	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	1.230	0	16.759,10	15.529,10	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>16.759,10</b>	<b>15.529,10</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-156.512,13	-159.120	0	-151.131,13	7.988,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129,95	-2.650	0	-708,51	1.941,49	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.117,21	-7.500	0	-6.300,06	1.199,94	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.759,29</b>	<b>-169.270</b>	<b>0</b>	<b>-158.139,70</b>	<b>11.130,30</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.759,29</b>	<b>-168.040</b>	<b>0</b>	<b>-141.380,60</b>	<b>26.659,40</b>	<b>0</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-020-01) in %	%	94,0	100,0	90,0	-10,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,81	0	0	6.872,99	6.872,99	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	145.326,00	33.600	0	229.164,62	195.564,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.656,48	0	0	145.253,72	145.253,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.195,29</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>381.291,33</b>	<b>347.691,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.332.943,04	-2.652.280	0	-2.708.003,15	-55.723,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	106.508,11	0	0	-8.234,07	-8.234,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.621,99	-18.750	0	-26.330,08	-7.580,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.515,54	-8.577	0	-9.359,96	-783,45	0
15	- Transferaufwendungen	-3.401.012,00	-3.401.012	0	-3.426.912,00	-25.900,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968,79	-19.800	0	-5.670,55	14.129,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.655.553,25</b>	<b>-6.100.419</b>	<b>0</b>	<b>-6.184.509,81</b>	<b>-84.091,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.417.357,96</b>	<b>-6.066.819</b>	<b>0</b>	<b>-5.803.218,48</b>	<b>263.600,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.925,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.415.432,96</b>	<b>-6.066.819</b>	<b>0</b>	<b>-5.803.218,48</b>	<b>263.600,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.415.432,96</b>	<b>-6.066.819</b>	<b>0</b>	<b>-5.803.218,48</b>	<b>263.600,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.250,00	134.000	0	131.980,00	-2.020,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072.582,82	-2.133.452	0	-2.184.887,28	-51.435,28	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.453.765,78</b>	<b>-8.066.271</b>	<b>0</b>	<b>-7.856.125,76</b>	<b>210.144,75</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.453.765,78</b>	<b>-8.066.271</b>	<b>0</b>	<b>-7.856.125,76</b>	<b>210.144,75</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	9.056,00	33.600	0	365.434,62	331.834,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.716,61	0	0	13.498,00	13.498,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.925,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.697,61</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>378.932,62</b>	<b>345.332,62</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.946.160,14	-2.104.630	0	-2.109.801,30	-5.171,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.621,99	-18.750	0	-26.330,08	-7.580,08	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	-5.657,31	-19.800	0	-6.824,93	12.975,07	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.439,44</b>	<b>-2.143.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.142.956,31</b>	<b>223,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.955.741,83</b>	<b>-2.109.580</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.023,69</b>	<b>345.556,31</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336,76	-8.000	0	-7.077,08	922,92	-3.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.077,08</b>	<b>922,92</b>	<b>-3.610</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-1.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.077,08</b>	<b>922,92</b>	<b>-3.610</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336,76	-8.000	0	-7.077,08	922,92	3.610
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.077,08</b>	<b>922,92</b>	<b>3.610</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.336,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.077,08</b>	<b>922,92</b>	<b>3.610</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
SWK, Dividenden (Brutto)	€	8.825.000	10.000.000	10.000.000	0
SWK, Konzessionsentgelt	€	14.333.128	14.102.000	13.453.778	-648.222
Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	3.457.304	3.192.300	3.485.900	293.600
Wohnstätte Krefeld, Dividenden (Brutto)	€	6.553.248	4.087.815	2.457.468	-1.630.347
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	1.250.000	1.385.000	1.351.000	-34.000
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	400.000	265.000	299.000	34.000
Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	2.344.500	2.314.500	2.314.500	0
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Gewinnbeteiligung	€	3.886.676	11.422.000	0	-11.422.000
Kommunalbetrieb Krefeld, AöR, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	0	8.029.013	0	-8.029.013
Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen	€	1.907.899	2.084.800	1.798.360	-286.440
Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH	€	92.000	92.000	92.000	0
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten	€	15.723.215	15.174.215	15.173.215	-1.000
Zuschuss an den VKA	€	1.074	1.100	761	-339
Zuschuss an das ZGM	€	87.185.016	81.139.816	84.644.427	3.504.611

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.689,73	2.078.767	0	1.966.514,72	-112.252,25	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	422.913,87	350.000	0	393.910,04	43.910,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.861,92	0	0	9.325,00	9.325,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.608.930,91	14.105.535	0	13.569.212,32	-536.322,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.236.396,43</b>	<b>16.534.302</b>	<b>0</b>	<b>15.938.962,08</b>	<b>-595.339,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.000,00	-231.890	0	-171.889,76	60.000,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.689,00	-7.300	0	-6.682,00	618,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.351,33	-18.590	0	-18.694,17	-104,13	0
15	- Transferaufwendungen	-114.951.638,03	-115.692.944	0	-119.205.373,00	-3.512.429,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661.671,98	-2.735.571	0	-2.093.111,23	642.459,77	-275.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.841.350,34</b>	<b>-118.686.295</b>	<b>0</b>	<b>-121.495.750,16</b>	<b>-2.809.455,12</b>	<b>-275.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.604.953,91</b>	<b>-102.151.993</b>	<b>0</b>	<b>-105.556.788,08</b>	<b>-3.404.795,01</b>	<b>-275.306</b>
19	+ Finanzerträge	19.906.827,55	25.912.015	0	13.053.629,89	-12.858.385,11	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.906.537,55</b>	<b>25.911.515</b>	<b>0</b>	<b>13.053.629,89</b>	<b>-12.857.885,11</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.698.416,36</b>	<b>-76.240.478</b>	<b>0</b>	<b>-92.503.158,19</b>	<b>-16.262.680,12</b>	<b>-275.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.698.416,36</b>	<b>-76.240.478</b>	<b>0</b>	<b>-92.503.158,19</b>	<b>-16.262.680,12</b>	<b>-275.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.348,89	-131.300	0	-121.436,55	9.863,45	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-79.801.765,25</b>	<b>-76.371.778</b>	<b>0</b>	<b>-92.624.594,74</b>	<b>-16.252.816,67</b>	<b>-275.306</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-79.801.765,25</b>	<b>-76.371.778</b>	<b>0</b>	<b>-92.624.594,74</b>	<b>-16.252.816,67</b>	<b>-275.306</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.668,62	2.073.675	0	1.961.318,62	-112.356,38	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	383.699,91	350.000	0	422.913,82	72.913,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.861,92	0	0	9.325,00	9.325,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.834.351,12	14.105.535	0	15.126.566,61	1.021.031,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.020.151,44	25.912.015	0	13.053.629,89	-12.858.385,11	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.437.733,01</b>	<b>42.441.225</b>	<b>0</b>	<b>30.573.753,94</b>	<b>-11.867.471,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-185.852,53	-189.550	0	-178.038,60	11.511,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.689,00	-7.300	0	-6.682,00	618,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Transferauszahlungen	-113.217.974,07	-115.692.944	0	-112.812.977,03	2.879.966,97	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.978.303,60	-2.735.571	0	-2.637.519,52	98.051,48	-275.306
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.389.109,20</b>	<b>-118.625.865</b>	<b>0</b>	<b>-115.635.217,15</b>	<b>2.990.647,85</b>	<b>-275.306</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.951.376,19</b>	<b>-76.184.640</b>	<b>0</b>	<b>-85.061.463,21</b>	<b>-8.876.823,21</b>	<b>-275.306</b>
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	1.021.440,00	1.021.440,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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 v. Finanzanlagen	-1.050.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7620002: Veräußerung Anteile GWG-AG 2022</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.021.440,00	1.021.440,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>1.021.440,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7620066: Einlage Kapitalrücklage Seidenweberhaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-1.050.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 21 -**

## **Finanzservice und städtisches Immobilien-/Flächenmanagement**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung

Fachbereich -021 Finanzservice und städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-021) in %	%	94,0	100,0	81,3	-18,7

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	82.740,47	37.984	0	74.747,21	36.763,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.658,10	170.739	0	46.893,80	-123.844,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.052,77	1.940.400	0	2.034.815,68	94.415,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.950,28	865.220	0	761.458,38	-103.761,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.932.187,82	4.758.713	0	3.801.462,73	-957.250,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.736,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.736.325,44</b>	<b>7.773.055</b>	<b>0</b>	<b>6.721.317,80</b>	<b>-1.051.737,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.376.188,18	-6.898.210	0	-7.164.961,06	-266.751,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	232.478,04	0	0	-16.980,69	-16.980,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.903,90	-2.956.440	-1.236.745	-784.518,71	2.171.921,27	-1.529.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.513,99	-133.340	0	-88.130,94	45.209,21	0
15	- Transferaufwendungen	-198.407,70	-89.350	0	-107.916,28	-18.566,28	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404.626,91	-989.718	-73.150	-613.572,80	376.145,20	-97.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.891.162,64</b>	<b>-11.067.058</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-8.776.080,48</b>	<b>2.290.977,65</b>	<b>-1.636.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.845.162,80</b>	<b>-3.294.003</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-2.054.762,68</b>	<b>1.239.240,20</b>	<b>-1.636.982</b>
19	+ Finanzerträge	2.062.614,07	320.699	0	282.536,62	-38.162,38	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,27	-40.200	0	-2.195,91	38.004,09	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.042.990,80</b>	<b>280.499</b>	<b>0</b>	<b>280.340,71</b>	<b>-158,29</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.888.153,60</b>	<b>-3.013.504</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-1.774.421,97</b>	<b>1.239.081,91</b>	<b>-1.636.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.888.153,60</b>	<b>-3.013.504</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-1.774.421,97</b>	<b>1.239.081,91</b>	<b>-1.636.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.376,22	2.185.210	0	2.104.876,67	-80.333,33	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722.699,24	-4.875.503	0	-4.919.308,52	-43.805,52	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.070.830,58</b>	<b>-5.703.797</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-4.588.853,82</b>	<b>1.114.943,06</b>	<b>-1.636.982</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.070.830,58</b>	<b>-5.703.797</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-4.588.853,82</b>	<b>1.114.943,06</b>	<b>-1.636.982</b>

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.573,30	0	0	48.241,95	48.241,95	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	216.637,80	161.500	0	44.957,30	-116.542,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.864,77	1.940.400	0	2.009.792,70	69.392,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.815,74	865.220	0	798.182,01	-67.037,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.592.144,97	1.697.350	0	1.680.820,14	-16.529,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286.393,79	320.699	0	73.264,86	-247.434,14	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.622.430,37</b>	<b>4.985.169</b>	<b>0</b>	<b>4.655.258,96</b>	<b>-329.910,04</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.460.695,50	-5.714.510	0	-5.810.805,80	-96.295,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.687,18	-2.956.440	-1.236.745	-954.258,02	2.002.181,96	-1.529.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.200	0	0,00	40.200,00	0
14	- Transferauszahlungen	-141.420,98	-89.350	0	-79.889,50	9.460,50	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-617.747,30	-944.403	-73.150	-582.761,00	361.642,00	-97.247
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.140.550,96</b>	<b>-9.744.903</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-7.427.714,32</b>	<b>2.317.188,66</b>	<b>-1.636.982</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.518.120,59</b>	<b>-4.759.734</b>	<b>-1.309.895</b>	<b>-2.772.455,36</b>	<b>1.987.278,62</b>	<b>-1.636.982</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	161.120,00	-699.480,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.710.651,06	8.000.000	0	3.733.808,27	-4.266.191,73	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.073.997,67	97.000	0	341.379,90	244.379,90	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.784.648,73</b>	<b>8.957.600</b>	<b>0</b>	<b>4.236.308,17</b>	<b>-4.721.291,83</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.588.830,32	-30.813.581	-19.977.981	-4.224.659,50	26.588.921,26	-25.631.513
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.870,72	-4.679.111	-2.679.111	-87.196,12	4.591.914,95	-4.588.315
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.783,01	-27.700	-10.000	-4.397,07	23.302,93	-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	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.940.484,05</b>	<b>-35.520.392</b>	<b>-22.667.092</b>	<b>-4.316.252,69</b>	<b>31.204.139,14</b>	<b>-30.229.828</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.844.164,68</b>	<b>-26.562.792</b>	<b>-22.667.092</b>	<b>-79.944,52</b>	<b>26.482.847,31</b>	<b>-30.229.828</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621106: Ausleihung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.052.819,30	64.000	0	209.511,16	145.511,16	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.052.819,30</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>209.511,16</b>	<b>145.511,16</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.052.819,30</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>209.511,16</b>	<b>145.511,16</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7621132: Rückfluss Darlehen</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.178,37	33.000	0	81.868,74	48.868,74	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.178,37</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>81.868,74</b>	<b>48.868,74</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.178,37	33.000	0	81.868,74	48.868,74	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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	6.708.802,32	7.000.000	0	3.733.808,27	-3.266.191,73	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.708.802,32</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.733.808,27</b>	<b>-3.266.191,73</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.588.830,32	-29.952.981	-19.977.981	-4.224.659,50	25.728.321,26	25.331.513
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.300	-150.300	-46.816,98	103.483,02	103.483
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.588.830,32</b>	<b>-30.103.281</b>	<b>-20.128.281</b>	<b>-4.271.476,48</b>	<b>25.831.804,28</b>	<b>25.434.996</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.119.972,00</b>	<b>-23.103.281</b>	<b>-20.128.281</b>	<b>-537.668,21</b>	<b>22.565.612,55</b>	<b>25.434.996</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.870,72	-4.528.811	-2.528.811	-40.379,14	4.488.431,93	4.484.832
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-333.870,72</b>	<b>-4.538.811</b>	<b>-2.538.811</b>	<b>-40.379,14</b>	<b>4.498.431,93</b>	<b>4.494.832</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-333.870,72</b>	<b>-3.538.811</b>	<b>-2.538.811</b>	<b>-40.379,14</b>	<b>3.498.431,93</b>	<b>4.494.832</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	161.120,00	-699.480,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>860.600</b>	<b>0</b>	<b>161.120,00</b>	<b>-699.480,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-860.600	0	0,00	860.600,00	300.000
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>860.600,00</b>	<b>300.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.120,00</b>	<b>161.120,00</b>	<b>300.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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	1.848,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.848,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.783,01	-17.700	0	-4.397,07	13.302,93	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.783,01</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.397,07</b>	<b>13.302,93</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.934,27</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.397,07</b>	<b>13.302,93</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-021-00) in %	%	100,8	100,0	55,0	-45,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.088,22	0	0	646,17	646,17	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	13.588,74	0	0	1.978,70	1.978,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.289,28	5.350	0	68.737,98	63.387,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.966,24</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>71.362,85</b>	<b>66.012,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.011.923,97	-1.003.370	0	-1.058.681,33	-55.311,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.990,82	0	0	-4.160,64	-4.160,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.134,06	-30.950	0	-26.299,25	4.650,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.795,72	-1.167	0	-1.176,44	-9,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.337,62	-15.323	0	-9.798,42	5.524,58	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.001.200,55</b>	<b>-1.050.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.116,08</b>	<b>-49.305,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-926.234,31</b>	<b>-1.045.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.753,23</b>	<b>16.706,95</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-926.234,31</b>	<b>-1.045.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.753,23</b>	<b>16.706,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-926.234,31</b>	<b>-1.045.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.753,23</b>	<b>16.706,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.520,84	1.831.850	0	1.884.731,21	52.881,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.286,53	-786.390	0	-855.977,98	-69.587,98	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0</b>

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

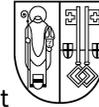
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	13.588,74	0	0	1.978,70	1.978,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	277,80	5.350	0	2.209,08	-3.140,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.866,54</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>4.187,78</b>	<b>-1.162,22</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-833.935,25	-890.040	0	-797.201,11	92.838,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.402,44	-30.950	0	-24.942,79	6.007,21	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	-8.337,62	-15.323	0	-9.630,21	5.692,79	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.675,31</b>	<b>-936.313</b>	<b>0</b>	<b>-831.774,11</b>	<b>104.538,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-857.808,77</b>	<b>-930.963</b>	<b>0</b>	<b>-827.586,33</b>	<b>103.376,67</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.141,57	-1.500	0	-1.026,13	473,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.141,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.026,13</b>	<b>473,87</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.141,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.026,13</b>	<b>473,87</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.141,57	-1.500	0	-1.026,13	473,87	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.141,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.026,13</b>	<b>473,87</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.141,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.026,13</b>	<b>473,87</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-021-01) in %	%	96,6	100,0	92,6	-7,4
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Mittelübertragungen	Anz.	1.420	1.400	1.679	279
Anzahl der Aufwandsbuchungen	Anz.	45.100	46.000	31.521	-14.479
Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung	Anz.	2.650	2.700	1.101	-1.599
Gewerbesteuer (Abbucher in %)	%	57,00	48,00	47,72	-0,28
Hundesteuer (Abbucher in %)	%	48,00	50,00	46,97	-3,03
Musikschulentgelte (Abbucher in %)	%	62,50	46,00	52,20	6,20
Kindergartenbeiträge (Abbucher in %)	%	58,00	60,00	52,57	-7,43
Sämtliche Forderungen (Abbucher in %)	%	34,60	34,00	34,12	0,12
Grundbesitzabgaben (Abbucher in %)	%	82,50	82,00	80,89	-1,11
Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen	Anz.	61.392	60.000	63.227	3.227
Anzahl der Schuldner	Anz.	12.347	17.000	13.553	-3.447
Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen	Anz.	133.879	135.000	127.150	-7.850
Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen	Anz.	11.810	15.500	12.980	-2.520
Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen	Anz.	537	750	573	-177

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,25	0	0	1.061,48	1.061,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585,00	10.000	0	8.055,00	-1.945,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,03	0	0	1.169,56	1.169,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646.926,60	1.642.000	0	1.599.568,89	-42.431,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.659.324,88</b>	<b>1.652.000</b>	<b>0</b>	<b>1.609.854,93</b>	<b>-42.145,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.246.609,24	-3.547.200	0	-3.577.156,68	-29.956,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.669,15	0	0	-7.786,14	-7.786,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491,66	-80.673	0	-1.139,38	79.533,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,03	-4.322	0	-1.562,27	2.759,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.693,69	-354.312	0	-299.978,46	54.333,54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.526.905,47</b>	<b>-3.986.507</b>	<b>0</b>	<b>-3.887.622,93</b>	<b>98.884,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.867.580,59</b>	<b>-2.334.507</b>	<b>0</b>	<b>-2.277.768,00</b>	<b>56.739,23</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.867.580,59</b>	<b>-2.334.507</b>	<b>0</b>	<b>-2.277.768,00</b>	<b>56.739,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.867.580,59</b>	<b>-2.334.507</b>	<b>0</b>	<b>-2.277.768,00</b>	<b>56.739,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554.844,25	-1.556.590	0	-1.625.009,22	-68.419,22	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.422.424,84</b>	<b>-3.891.097</b>	<b>0</b>	<b>-3.902.777,22</b>	<b>-11.679,99</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.422.424,84</b>	<b>-3.891.097</b>	<b>0</b>	<b>-3.902.777,22</b>	<b>-11.679,99</b>	<b>0</b>

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

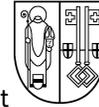
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	6.545,00	10.000	0	7.704,00	-2.296,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,66	0	0	1.424,10	1.424,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.976,21	1.642.000	0	1.386.281,73	-255.718,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.610,87</b>	<b>1.652.000</b>	<b>0</b>	<b>1.395.409,83</b>	<b>-256.590,17</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.827.321,10	-2.921.750	0	-2.962.767,16	-41.017,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089,76	-80.673	0	-871,55	79.801,45	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	-346.331,65	-354.312	0	-291.594,30	62.717,70	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.176.742,51</b>	<b>-3.356.735</b>	<b>0</b>	<b>-3.255.233,01</b>	<b>101.501,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.752.131,64</b>	<b>-1.704.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.823,18</b>	<b>-155.088,18</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279,25	-9.000	0	-415,31	8.584,69	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-415,31</b>	<b>8.584,69</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-415,31</b>	<b>8.584,69</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279,25	-9.000	0	-415,31	8.584,69	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-415,31</b>	<b>8.584,69</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-415,31</b>	<b>8.584,69</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-021-02) in %	%	99,1	100,0	81,3	-18,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Fälle Grundsteuer A	Anz.	1.764	1.700	1.761	61
Anzahl der Fälle Grundsteuer B	Anz.	73.789	74.800	75.475	675
Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B	€	682,19	655,59	656,42	0,83
Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)	€	220	214	222	8
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer	Anz.	7.290	6.900	7.390	490
Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen (VZ)	Anz.	3.663	3.500	4.022	522
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge Grundsteuer A	€	157.519	153.000	149.342	-3.658
Erträge Grundsteuer B	€	51.383.999	50.000.000	50.550.163	550.163
Erträge Abfallbeseitigungsgebühren	€	0	0	0	0
Erträge Straßenreinigungsgebühren	€	0	0	0	0
Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	€	2.589.710	3.650.000	808.426	-2.841.574
Erträge Hundesteuer	€	1.610.079	1.450.000	1.638.872	188.872
Erträge Vergnügungsteuer	€	2.128.785	5.978.400	5.137.831	-840.569
Erträge Sexsteuer	€	22.329	93.000	6.388	-86.612
Erträge Gewerbesteuer	€	147.752.819	160.000.000	173.667.357	13.667.357
Erträge Wettbürosteuer	€	50.989	252.000	-269.502	-521.502
Erträge Zweitwohnungssteuer	€	136.012	125.000	146.794	21.794

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			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	371,61	22	0	351,38	329,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,00	6.500	0	3.675,00	-2.825,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.464,57	773.920	0	765.792,50	-8.127,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.520,08	50.000	0	172.052,47	122.052,47	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>955.308,26</b>	<b>830.442</b>	<b>0</b>	<b>941.871,35</b>	<b>111.429,60</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.391.622,94	-1.411.330	0	-1.647.052,95	-235.722,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.400,34	0	0	-4.026,38	-4.026,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648,76	-3.404	0	0,00	3.404,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-666,92	-1.731	0	-733,15	997,36	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.716,47	-81.358	0	-55.933,60	25.424,40	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.506.254,75</b>	<b>-1.497.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.746,08</b>	<b>-209.923,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.946,49</b>	<b>-667.381</b>	<b>0</b>	<b>-765.874,73</b>	<b>-98.493,97</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.946,49</b>	<b>-667.581</b>	<b>0</b>	<b>-765.874,73</b>	<b>-98.293,97</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-550.946,49</b>	<b>-667.581</b>	<b>0</b>	<b>-765.874,73</b>	<b>-98.293,97</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.170,00	171.170	0	171.170,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848.539,49	-835.520	0	-933.776,40	-98.256,40	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.228.315,98</b>	<b>-1.331.931</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.481,13</b>	<b>-196.550,37</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.228.315,98</b>	<b>-1.331.931</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.481,13</b>	<b>-196.550,37</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.573,30	0	0	48.241,95	48.241,95	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	3.789,72	6.500	0	3.849,00	-2.651,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.464,57	773.920	0	765.792,50	-8.127,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.336,41	50.000	0	84.427,37	34.427,37	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.491,18</b>	<b>830.420</b>	<b>0</b>	<b>902.310,82</b>	<b>71.890,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.127.702,87	-1.142.390	0	-1.246.376,46	-103.986,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608,80	-3.404	0	-39,96	3.364,04	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	-48.806,87	-81.358	0	-55.647,99	25.710,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.118,54</b>	<b>-1.227.352</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.064,41</b>	<b>-74.712,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-398.627,36</b>	<b>-396.932</b>	<b>0</b>	<b>-399.753,59</b>	<b>-2.821,59</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,34	-3.600	0	-329,63	3.270,37	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.655,34</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>3.270,37</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.655,34</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>3.270,37</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,34	-3.600	0	-329,63	3.270,37	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.655,34</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>3.270,37</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.655,34</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>3.270,37</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-021-03) in %	%	74,5	100,0	71,3	-28,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Erbbaurechte	Anz.	365	365	355	-10
Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/Festplätze)	Anz.	590	600	540	-60
Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten	Anz.		30	4	-26
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken	€	4.973.420	3.000.000	1.172.185	-1.827.815
Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken	€	3.588.830	9.975.000	4.224.660	-5.750.340
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	€	6.708.802	7.000.000	3.733.808	-3.266.192
Erträge aus Miet- und Pachteinahmen	€	1.278.813	1.200.000	1.358.002	158.002

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.187,04	37.734	0	69.791,06	32.057,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.541,50	14.239	0	6.387,50	-7.851,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.697,75	1.204.390	0	1.362.886,76	158.496,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.362,94	11.300	0	-7.482,38	-18.782,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.983.731,12	3.000.000	0	1.812.736,76	-1.187.263,24	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	1.736,00	0	0	1.940,00	1.940,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.397.256,35</b>	<b>4.267.662</b>	<b>0</b>	<b>3.246.259,70</b>	<b>-1.021.402,68</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-336.418,59	-451.630	0	-497.787,30	-46.157,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.098,60	0	0	-447,17	-447,17	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.501,82	-2.475.967	-1.164.245	-492.584,75	1.983.382,23	-1.499.735
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-45.360,31	-81.279	0	-45.360,27	35.918,51	0
15 -	Transferaufwendungen	-38.574,10	-11.000	0	-39.569,40	-28.569,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.487,93	-366.238	-73.150	-139.139,79	227.098,21	-97.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.969.244,15</b>	<b>-3.386.114</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>-1.214.888,68</b>	<b>2.171.225,08</b>	<b>-1.596.735</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.428.012,20</b>	<b>881.549</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>2.031.371,02</b>	<b>1.149.822,40</b>	<b>-1.596.735</b>
19 +	Finanzerträge	46.536,43	20.932	0	32.890,17	11.958,17	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.623,27	-40.000	0	-2.195,91	37.804,09	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.913,16</b>	<b>-19.068</b>	<b>0</b>	<b>30.694,26</b>	<b>49.762,26</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.454.925,36</b>	<b>862.481</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>2.062.065,28</b>	<b>1.199.584,66</b>	<b>-1.596.735</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.454.925,36</b>	<b>862.481</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>2.062.065,28</b>	<b>1.199.584,66</b>	<b>-1.596.735</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.000,51	-904.098	0	-886.324,36	17.773,64	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.441.924,85</b>	<b>58.383</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>1.175.740,92</b>	<b>1.117.358,30</b>	<b>-1.596.735</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.441.924,85</b>	<b>58.383</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>1.175.740,92</b>	<b>1.117.358,30</b>	<b>-1.596.735</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	24.376,00	5.000	0	6.453,00	1.453,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.335,61	1.204.390	0	1.351.220,46	146.830,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.672,77	11.300	0	28.986,71	17.686,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207.668,06	0	0	201.339,36	201.339,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.565,54	20.932	0	33.997,65	13.065,65	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594.617,98</b>	<b>1.241.622</b>	<b>0</b>	<b>1.621.997,18</b>	<b>380.375,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-319.184,18	-352.590	0	-460.755,38	-108.165,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.665,79	-2.475.967	-1.164.245	-651.289,83	1.824.677,15	-1.499.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.074,10	-11.000	0	-12.055,90	-1.055,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.059,06	-330.238	-73.150	-149.857,21	180.380,79	-97.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.282.983,13</b>	<b>-3.209.795</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>-1.273.958,32</b>	<b>1.935.836,66</b>	<b>-1.596.735</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>311.634,85</b>	<b>-1.968.173</b>	<b>-1.237.395</b>	<b>348.038,86</b>	<b>2.316.211,84</b>	<b>-1.596.735</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	161.120,00	-699.480,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.708.802,32	8.000.000	0	3.733.808,27	-4.266.191,73	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.178,37	33.000	0	81.868,74	48.868,74	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.729.980,69</b>	<b>8.893.600</b>	<b>0</b>	<b>3.976.797,01</b>	<b>-4.916.802,99</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.588.830,32	-30.813.581	-19.977.981	-4.224.659,50	26.588.921,26	-25.631.513
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.870,72	-4.679.111	-2.679.111	-87.196,12	4.591.914,95	-4.588.315
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-10.000	0,00	11.500,00	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.922.701,04</b>	<b>-35.504.192</b>	<b>-22.667.092</b>	<b>-4.311.855,62</b>	<b>31.192.336,21</b>	<b>-30.229.828</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>2.807.279,65</b>	<b>-26.610.592</b>	<b>-22.667.092</b>	<b>-335.058,61</b>	<b>26.275.533,22</b>	<b>-30.229.828</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621132: Rückfluss Darlehen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.178,37	33.000	0	81.868,74	48.868,74	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.178,37</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>81.868,74</b>	<b>48.868,74</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.178,37</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>81.868,74</b>	<b>48.868,74</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621136: Grundstücksverkehr</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.708.802,32	7.000.000	0	3.733.808,27	-3.266.191,73	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.708.802,32</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.733.808,27</b>	<b>-3.266.191,73</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.588.830,32	-29.952.981	-19.977.981	-4.224.659,50	25.728.321,26	25.331.513
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.300	-150.300	-46.816,98	103.483,02	103.483
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.588.830,32</b>	<b>-30.103.281</b>	<b>-20.128.281</b>	<b>-4.271.476,48</b>	<b>25.831.804,28</b>	<b>25.434.996</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.119.972,00</b>	<b>-23.103.281</b>	<b>-20.128.281</b>	<b>-537.668,21</b>	<b>22.565.612,55</b>	<b>25.434.996</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621191: Herrichtung Krützboomweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.870,72	-4.528.811	-2.528.811	-40.379,14	4.488.431,93	4.484.832
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-333.870,72</b>	<b>-4.538.811</b>	<b>-2.538.811</b>	<b>-40.379,14</b>	<b>4.498.431,93</b>	<b>4.494.832</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.870,72	-3.538.811	-2.538.811	-40.379,14	3.498.431,93	4.494.832

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7621201: Modellvorhaben Problemimmobilien**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.600	0	161.120,00	-699.480,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>860.600</b>	<b>0</b>	<b>161.120,00</b>	<b>-699.480,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-860.600	0	0,00	860.600,00	300.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>860.600,00</b>	<b>300.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.120,00</b>	<b>161.120,00</b>	<b>300.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

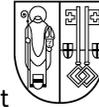
**unterhalb Wertgrenze:**

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-021-04) in %	%	71,4	100,0	50,0	-50,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	15	15	15	0
Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	120	120	120	0
Anzahl der Trödelmärkte	Anz.	0	5	5	0
Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödentalplatz	Anz.	0	2	2	0
Anzahl der Bewerber für Kirmessen	Anz.	1.000	1.000	1.100	100
davon berücksichtigt	Anz.	0	250	250	0
Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung	Anz.	3	10	6	-4
Summe Eigenheimförderung	€	524.000	2.000.000	1.097.010	-902.990
Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau	Anz.	127	100	105	5
Fördersumme Mietwohnungsbau	€	13.723.371	10.000.000	15.454.452	5.454.452
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Standgebühren Wochenmärkte	€	226.628	300.000	211.049	-88.951
Erträge aus Standgebühren Trödelmärkte	€	0	110.000	73.775	-36.225
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf (-) pro Einwohner bei Trödelmärkten	€	-0,27	-0,02	-0,11	-0,09
Kostendeckungsgrad Trödelmärkte	%	0,00	95,41	75,15	-20,26
Erträge aus Standgebühren Kirmessen	€	300	170.000	227.308	57.308
Überdeckung (+)/Zuschussbedarf(-) pro Einwohner bei Kirmessen	€	-0,50	-0,64	0,12	0,76
Kostendeckungsgrad Kirmessen	%	1,52	62,52	113,32	50,80
Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle	€	38.350	38.350	38.347	-3

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,85	0	0	299,00	299,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.579,60	140.000	0	28.776,30	-111.223,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.927,98	580.000	0	512.132,26	-67.867,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.794,33	0	0	8.960,20	8.960,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.008,76</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>550.167,76</b>	<b>-249.832,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.613,44	-484.680	0	-384.282,80	100.397,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.319,13	0	0	-560,36	-560,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.142,03	-163.337	0	-107.266,20	56.070,80	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.039,66	-2.138	0	-2.983,87	-845,64	0
15	- Transferaufwendungen	-38.346,88	-48.350	0	-38.346,88	10.003,12	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.272,93	-155.347	0	-74.837,08	80.509,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.095,81</b>	<b>-853.852</b>	<b>0</b>	<b>-608.277,19</b>	<b>245.575,04</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.087,05</b>	<b>-53.852</b>	<b>0</b>	<b>-58.109,43</b>	<b>-4.257,20</b>	<b>-40.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.775.249,39	216.000	0	210.379,24	-5.620,76	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.775.249,39</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>210.379,24</b>	<b>-5.620,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.701.162,34</b>	<b>162.148</b>	<b>0</b>	<b>152.269,81</b>	<b>-9.877,96</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.701.162,34</b>	<b>162.148</b>	<b>0</b>	<b>152.269,81</b>	<b>-9.877,96</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.685,38	82.190	0	48.975,46	-33.214,54	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.692,28	-666.365	0	-530.243,37	136.121,63	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.279.155,44</b>	<b>-422.027</b>	<b>0</b>	<b>-328.998,10</b>	<b>93.029,13</b>	<b>-40.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.279.155,44</b>	<b>-422.027</b>	<b>0</b>	<b>-328.998,10</b>	<b>93.029,13</b>	<b>-40.000</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	181.927,08	140.000	0	26.951,30	-113.048,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.192,19	580.000	0	505.663,23	-74.336,77	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.119,27</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>532.614,53</b>	<b>-483.385,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-352.552,10	-407.740	0	-343.705,69	64.034,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.767,48	-163.337	0	-104.521,29	58.815,71	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-38.346,88	-48.350	0	-38.346,88	10.003,12	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.805,01	-155.347	0	-73.552,70	81.794,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.471,47</b>	<b>-774.774</b>	<b>0</b>	<b>-560.126,56</b>	<b>214.647,44</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.352,20</b>	<b>241.226</b>	<b>0</b>	<b>-27.512,03</b>	<b>-268.738,03</b>	<b>-40.000</b>
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	2.052.819,30	64.000	0	259.511,16	195.511,16	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.052.819,30</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>259.511,16</b>	<b>195.511,16</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.706,85	-2.100	0	-2.626,00	-526,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.706,85</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.626,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.051.112,45</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>	<b>256.885,16</b>	<b>194.985,16</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621106: Ausleihung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7621107: Ausleihung verbundene Unternehmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.052.819,30	64.000	0	209.511,16	145.511,16	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.052.819,30</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>209.511,16</b>	<b>145.511,16</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.052.819,30</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>209.511,16</b>	<b>145.511,16</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.706,85	-2.100	0	-2.626,00	-526,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.706,85</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.626,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.706,85	-2.100	0	-2.626,00	-526,00	0

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stiftungen	Anz.	9	8	9	1
Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)	€	3.324.545	4.979.639	3.132.859	-1.846.780
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Fischers-Meyser-Stiftung (1)	€	1.476.429,00		1.484.510,00	
Max-von-der-Leyen-Stiftung (1)	€	996.557,00		987.574,00	
davon: Immobilien (1)	€	1.549.017,00		1.515.398,00	
davon: Wertpapiere (1)	€	3.889.421,00		3.889.421,00	
davon: Barbestand (1)	€	769.753,00		892.349,00	
davon: Darlehensforderung (1)	€	997.019,00		981.660,00	
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung (1)	€	490,00		345,00	
Vermögen der Stiftungen zum 01.01. (1)	€	7.205.700,00		7.279.193,00	
Vereinigte-Krefelder-Bürger-, de-Greiff-Stiftung (1)	€	620.214,00		635.557,00	
Nachlass Nauen (1)	€	1.380.907,00		1.437.707,00	
Heinrich-Geerds-Stiftung (1)	€	232.543,00		240.049,00	
Nachlass Thiele (1)	€	0,00		0,00	
Albert-Möller-Fonds (1)	€	543.653,00		544.441,00	
Nachlass Seifert (1)	€	0,00		0,00	
Gehlen-Stiftung (1)	€	89.203,00		21.897,00	
Nachlass Dr. Eva Brües (1)	€	883.496,00		904.198,00	

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			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	5.107,50	228	0	2.598,12	2.370,00	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	152.427,04	156.010	0	159.796,66	3.786,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.926,41	61.363	0	139.406,43	78.043,43	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>238.460,95</b>	<b>217.601</b>	<b>0</b>	<b>301.801,21</b>	<b>84.200,09</b>	<b>0</b>
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	-84.985,57	-202.109	-72.500	-157.229,13	44.879,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.871,35	-42.703	0	-36.314,94	6.388,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-121.486,72	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.118,27	-17.140	0	-33.885,45	-16.745,45	-247
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.461,91</b>	<b>-291.952</b>	<b>-72.500</b>	<b>-257.429,52</b>	<b>34.522,70</b>	<b>-247</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.000,96</b>	<b>-74.351</b>	<b>-72.500</b>	<b>44.371,69</b>	<b>118.722,79</b>	<b>-247</b>
19	+	Finanzerträge	240.828,25	83.767	0	39.267,21	-44.499,79	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>240.828,25</b>	<b>83.767</b>	<b>0</b>	<b>39.267,21</b>	<b>-44.499,79</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.827,29</b>	<b>9.416</b>	<b>-72.500</b>	<b>83.638,90</b>	<b>74.223,00</b>	<b>-247</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.827,29</b>	<b>9.416</b>	<b>-72.500</b>	<b>83.638,90</b>	<b>74.223,00</b>	<b>-247</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.336,18	-126.540	0	-87.977,19	38.562,81	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>491,11</b>	<b>-117.124</b>	<b>-72.500</b>	<b>-4.338,29</b>	<b>112.785,81</b>	<b>-247</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>491,11</b>	<b>-117.124</b>	<b>-72.500</b>	<b>-4.338,29</b>	<b>112.785,81</b>	<b>-247</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	151.336,97	156.010	0	152.909,01	-3.100,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.559,31	0	0	6.562,60	6.562,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.828,25	83.767	0	39.267,21	-44.499,79	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.724,53</b>	<b>239.777</b>	<b>0</b>	<b>198.738,82</b>	<b>-41.038,18</b>	<b>0</b>
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	-81.152,91	-202.109	-72.500	-172.592,60	29.516,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-92.000,00	-30.000	0	-29.486,72	513,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.407,09	-7.825	0	-2.478,59	5.346,41	-247
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.560,00</b>	<b>-239.934</b>	<b>-72.500</b>	<b>-204.557,91</b>	<b>35.376,09</b>	<b>-247</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>225.164,53</b>	<b>-157</b>	<b>-72.500</b>	<b>-5.819,09</b>	<b>-5.662,09</b>	<b>-247</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848,74	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.848,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>1.848,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.848,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.848,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.848,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

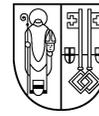


### **Fachbereich 32 -**

## **Sicherheit und Ordnung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Sicherheit und Ordnung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-032) in %	%	85,2	100,0	72,0	-28,0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	79.997,06	72	0	647.920,55	647.848,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.377,01	3.699.000	0	3.186.620,30	-512.379,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	122,70	122,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.386,83	202.080	0	301.060,26	98.980,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.456.070,20	6.979.150	0	8.358.252,71	1.379.102,71	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.791.831,10</b>	<b>10.880.302</b>	<b>0</b>	<b>12.493.976,52</b>	<b>1.613.674,55</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.747.090,43	-9.707.000	0	-9.339.922,32	367.077,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	138.832,68	0	0	-15.274,88	-15.274,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.729,71	-1.078.130	0	-999.131,76	78.998,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-142.499,08	-172.685	0	-144.678,46	28.006,91	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.664,57	-676.854	0	-663.635,06	13.218,94	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.342.151,11</b>	<b>-11.634.669</b>	<b>0</b>	<b>-11.162.642,48</b>	<b>472.026,89</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.320,01</b>	<b>-754.367</b>	<b>0</b>	<b>1.331.334,04</b>	<b>2.085.701,44</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.320,01</b>	<b>-754.367</b>	<b>0</b>	<b>1.331.334,04</b>	<b>2.085.701,44</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-550.320,01</b>	<b>-754.367</b>	<b>0</b>	<b>1.331.334,04</b>	<b>2.085.701,44</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.882,52	1.134.368	0	391.219,14	-743.148,86	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325.682,71	-3.448.543	0	-2.386.712,00	1.061.831,00	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.937.120,20</b>	<b>-3.068.542</b>	<b>0</b>	<b>-664.158,82</b>	<b>2.404.383,58</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.937.120,20</b>	<b>-3.068.542</b>	<b>0</b>	<b>-664.158,82</b>	<b>2.404.383,58</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	569.464,74	569.464,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.714,81	3.699.000	0	4.270.008,19	571.008,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	122,70	122,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.511,31	202.080	0	287.989,45	85.909,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.878.751,85	6.979.150	0	7.504.114,18	524.964,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.379.977,97</b>	<b>10.880.230</b>	<b>0</b>	<b>12.631.699,26</b>	<b>1.751.469,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.980.622,06	-8.870.930	0	-8.208.251,65	662.678,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.173,27	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.751,95	-1.078.130	0	-1.020.418,61	57.711,39	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	-155.888,82	-327.354	0	-200.316,27	127.037,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.188.436,10</b>	<b>-10.276.414</b>	<b>0</b>	<b>-9.428.986,53</b>	<b>847.427,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>191.541,87</b>	<b>603.816</b>	<b>0</b>	<b>3.202.712,73</b>	<b>2.598.896,73</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.316,12	-1.116.609	-228.609	-222.909,01	893.699,91	-65.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.316,12</b>	<b>-1.116.609</b>	<b>-228.609</b>	<b>-222.909,01</b>	<b>893.699,91</b>	<b>-65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.316,12</b>	<b>-1.116.609</b>	<b>-228.609</b>	<b>-222.909,01</b>	<b>893.699,91</b>	<b>-65.000</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,80	-760.000	-180.000	-165.965,85	594.034,15	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.600,80</b>	<b>-760.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-165.965,85</b>	<b>594.034,15</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.600,80</b>	<b>-760.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-165.965,85</b>	<b>594.034,15</b>	<b>0</b>

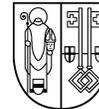
lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.715,32	-356.609	-48.609	-56.943,16	299.665,76	65.000
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.715,32</b>	<b>-356.609</b>	<b>-48.609</b>	<b>-56.943,16</b>	<b>299.665,76</b>	<b>65.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.715,32</b>	<b>-356.609</b>	<b>-48.609</b>	<b>-56.943,16</b>	<b>299.665,76</b>	<b>65.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

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



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-032-00) in %	%	81,8	100,0	58,3	-41,7

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.292,72	0	0	617.276,44	617.276,44	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	122,70	122,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.409,11	9.080	0	65.686,68	56.606,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.067,25	3.650	0	71.632,92	67.982,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.769,08</b>	<b>12.730</b>	<b>0</b>	<b>754.718,74</b>	<b>741.988,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.006.206,52	-3.785.280	0	-2.995.826,96	789.453,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.722,84	0	0	-4.278,34	-4.278,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.869,63	-172.730	0	-112.509,51	60.220,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.372,24	-54.636	0	-61.868,33	-7.232,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.197,96	-213.054	0	-206.975,16	6.078,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.330.923,51</b>	<b>-4.225.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.381.458,30</b>	<b>844.242,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.182.154,43</b>	<b>-4.212.970</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.739,56</b>	<b>1.586.230,75</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.182.154,43</b>	<b>-4.212.970</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.739,56</b>	<b>1.586.230,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.182.154,43</b>	<b>-4.212.970</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.739,56</b>	<b>1.586.230,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.481,69	1.130.592	0	383.279,80	-747.312,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.428,08	-730.957	0	-523.036,97	207.920,03	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.902.100,82</b>	<b>-3.813.335</b>	<b>0</b>	<b>-2.766.496,73</b>	<b>1.046.838,58</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.902.100,82</b>	<b>-3.813.335</b>	<b>0</b>	<b>-2.766.496,73</b>	<b>1.046.838,58</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	569.464,74	569.464,74	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	122,70	122,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.409,11	9.080	0	65.686,68	56.606,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.053,84	3.650	0	1.056,94	-2.593,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.462,95</b>	<b>12.730</b>	<b>0</b>	<b>636.331,06</b>	<b>623.601,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.842.320,81	-3.635.210	0	-2.702.494,19	932.715,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.774,02	-172.730	0	-127.439,85	45.290,15	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	-91.976,75	-213.054	0	-145.772,36	67.281,64	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.130.071,58</b>	<b>-4.020.994</b>	<b>0</b>	<b>-2.975.706,40</b>	<b>1.045.287,60</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.100.608,63</b>	<b>-4.008.264</b>	<b>0</b>	<b>-2.339.375,34</b>	<b>1.668.888,66</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.949,46	-176.987	-41.987	-48.977,86	128.009,53	-65.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.949,46</b>	<b>-176.987</b>	<b>-41.987</b>	<b>-48.977,86</b>	<b>128.009,53</b>	<b>-65.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-5.949,46</b>	<b>-176.987</b>	<b>-41.987</b>	<b>-48.977,86</b>	<b>128.009,53</b>	<b>-65.000</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.949,46	-176.987	-41.987	-48.977,86	128.009,53	65.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.949,46</b>	<b>-176.987</b>	<b>-41.987</b>	<b>-48.977,86</b>	<b>128.009,53</b>	<b>65.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.949,46</b>	<b>-176.987</b>	<b>-41.987</b>	<b>-48.977,86</b>	<b>128.009,53</b>	<b>65.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-032-01) in %	%	89,0	100,0	86,9	-13,1
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	95	100	107	7
Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW	Anz.	6.324	7.000	6.949	-51
- davon erlaubnispflichtige Hunde	Anz.	200	230	211	-19
Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW	Anz.	42	150	38	-112
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt	Anz.	17.054	17.000	17.419	419
Anzahl der gewerberechtlichen Meldevorgänge insgesamt	Anz.	2.521	5.600	2.544	-3.056
- davon Anmeldungen	Anz.	1.126	2.400	1.164	-1.236
- davon Ummeldungen	Anz.	330	1.000	264	-736
- davon Abmeldungen	Anz.	1.065	2.200	1.116	-1.084

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,67	0	0	2.780,34	2.780,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.708,31	374.000	0	192.772,84	-181.227,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.223,65	123.000	0	147.304,72	24.304,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.279,06	10.000	0	55.575,06	45.575,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413.297,69</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>398.432,96</b>	<b>-108.567,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-884.094,61	-1.003.280	0	-1.057.641,43	-54.361,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.605,37	0	0	-2.622,17	-2.622,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.996,06	-534.300	0	-523.727,67	10.572,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396,24	-8.962	0	-2.950,40	6.011,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.095,99	-33.000	0	-19.139,70	13.860,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.363.977,53</b>	<b>-1.579.542</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.081,37</b>	<b>-26.539,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-950.679,84</b>	<b>-1.072.542</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.648,41</b>	<b>-135.106,69</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-950.679,84</b>	<b>-1.072.542</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.648,41</b>	<b>-135.106,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-950.679,84</b>	<b>-1.072.542</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.648,41</b>	<b>-135.106,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.243,77	-551.350	0	-331.259,56	220.090,44	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.475.923,61</b>	<b>-1.623.892</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.907,97</b>	<b>84.983,75</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.475.923,61</b>	<b>-1.623.892</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.907,97</b>	<b>84.983,75</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	199.109,41	374.000	0	193.096,34	-180.903,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.806,88	123.000	0	143.933,18	20.933,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-578,19	10.000	0	-1.497,50	-11.497,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.338,10</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>335.532,02</b>	<b>-171.467,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-748.454,98	-760.210	0	-891.714,41	-131.504,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.617,97	-534.300	0	-539.529,01	-5.229,01	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	-1.004,51	-11.000	0	-1.553,42	9.446,58	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.077,46</b>	<b>-1.305.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.796,84</b>	<b>-127.286,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-878.739,36</b>	<b>-798.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.264,82</b>	<b>-298.754,82</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76,17	-15.100	-1.100	-988,89	14.111,11	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76,17</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-988,89</b>	<b>14.111,11</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76,17</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-988,89</b>	<b>14.111,11</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76,17	-15.100	-1.100	-988,89	14.111,11	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76,17</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-988,89</b>	<b>14.111,11</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76,17</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-988,89</b>	<b>14.111,11</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (2-032-30) in %	%	86,5	100,0		
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	Anz.	9.305	9.500	13.970	4.470
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse	Anz.	122	150	163	13
Bestand der Fahrschulen insgesamt	Anz.	31	30	30	0
Anteil der überprüften Fahrschulen zu den Fahrschulen insgesamt in %	%	0,0	30,0	0,0	-30,0
Zahl der erteilten Transportgenehmigungen	Stk.	1.223	500	1.203	703
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt	Anz.	156.247	140.000	158.020	18.020
Anzahl der Zulassungen im Berichtszeitraum	Anz.	37.061	30.000	42.853	12.853
Fahrtenbuchauflagen	Anz.	86	90		
Ummeldungen von innerhalb/außerhalb mit und ohne Halterwechsel	Anz.	22.697	21.500		
Anzahl der Bußgeldverfahren insgesamt	Anz.	19.396	19.930	17.210	-2.720
- davon für Produkte innerhalb der Produktgruppe	Anz.	17.270	19.000	16.421	-2.579
- davon für andere Produktgruppen innerhalb des FB 32	Anz.	998	230	494	264
- davon für andere Fachbereiche	Anz.	1.128	700	295	-405
Anzahl der Ortstermine in Verkehrsschauen	Anz.	80	400	80	-320
- davon zur Entschärfung von Unfallschwerpunkten	Anz.	80	10	13	3
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsübertretungen	Anz.	87.657	100.000	71.662	-28.338
Anzahl festgestellter Parkverstöße	Anz.	101.978	150.000	103.044	-46.956
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	402.361	445.000	584.740	139.740
Aufwand im Produkt in Euro	€	949.727	762.693	1.189.023	426.330
Ertrag aus Gebühren in Euro	€	233.683	200.000	263.978	63.978
Aufwand im Produkt in Euro	€	229.071	256.468	177.181	-79.287
Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro	€	1.779.035	2.320.000	1.746.260	-573.740
- davon Ertrag aus Zulassungen in Euro	€	1.516.342	1.960.000	1.480.343	-479.657
- davon Ertrag aus Zwangsstillegungen in Euro	€	98.398	160.000	98.948	-61.052
- davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro	€	164.296	200.000	166.970	-33.030
Aufwand im Produkt in Euro	€	1.900.194	2.028.026	1.837.201	-190.825
Erträge aus Bußgeldern in Euro	€	2.151.826	2.400.000	2.195.765	-204.235
Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro	€	307.309	300.000	318.953	18.953
Aufwand im Produkt in Euro	€	361.661	441.558	492.710	51.152
- davon ruhender Verkehr in Euro	€	1.869.676	1.900.000	2.747.247	847.247

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

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

- davon fließender Verkehr in Euro	€	1.903.339	1.960.000	2.758.329	798.329
Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt	€	3.773.015	3.860.000	5.505.576	1.645.576

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.617,67	72	0	27.863,77	27.791,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.668,70	3.325.000	0	2.993.847,46	-331.152,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.754,07	70.000	0	88.068,86	18.068,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.349.723,89	6.965.500	0	8.231.044,73	1.265.544,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.229.764,33</b>	<b>10.360.572</b>	<b>0</b>	<b>11.340.824,82</b>	<b>980.252,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.856.789,30	-4.918.440	0	-5.286.453,93	-368.013,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47.504,47	0	0	-8.374,37	-8.374,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.864,02	-371.100	0	-362.894,58	8.205,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.730,60	-109.087	0	-79.859,73	29.227,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.370,62	-430.800	0	-437.520,20	-6.720,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.647.250,07</b>	<b>-5.829.427</b>	<b>0</b>	<b>-6.175.102,81</b>	<b>-345.675,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.582.514,26</b>	<b>4.531.145</b>	<b>0</b>	<b>5.165.722,01</b>	<b>634.577,38</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.582.514,26</b>	<b>4.531.145</b>	<b>0</b>	<b>5.165.722,01</b>	<b>634.577,38</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.582.514,26</b>	<b>4.531.145</b>	<b>0</b>	<b>5.165.722,01</b>	<b>634.577,38</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,83	3.776	0	7.939,34	4.163,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149.010,86	-2.166.236	0	-1.532.415,47	633.820,53	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.440.904,23</b>	<b>2.368.685</b>	<b>0</b>	<b>3.641.245,88</b>	<b>1.272.561,25</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.440.904,23</b>	<b>2.368.685</b>	<b>0</b>	<b>3.641.245,88</b>	<b>1.272.561,25</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	3.043.605,40	3.325.000	0	4.076.911,85	751.911,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.295,32	70.000	0	78.369,59	8.369,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.876.276,20	6.965.500	0	7.504.554,74	539.054,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.997.176,92</b>	<b>10.360.500</b>	<b>0</b>	<b>11.659.836,18</b>	<b>1.299.336,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.389.846,27	-4.475.510	0	-4.614.043,05	-138.533,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.173,27	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.359,96	-371.100	0	-353.449,75	17.650,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.907,56	-103.300	0	-52.990,49	50.309,51	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.826.287,06</b>	<b>-4.949.910</b>	<b>0</b>	<b>-5.020.483,29</b>	<b>-70.573,29</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.170.889,86</b>	<b>5.410.590</b>	<b>0</b>	<b>6.639.352,89</b>	<b>1.228.762,89</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.290,49	-924.522	-185.522	-172.942,26	751.579,27	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.290,49</b>	<b>-924.522</b>	<b>-185.522</b>	<b>-172.942,26</b>	<b>751.579,27</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-57.290,49</b>	<b>-924.522</b>	<b>-185.522</b>	<b>-172.942,26</b>	<b>751.579,27</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7632016: Ankauf PKW Geschwindigkeitsüberwachung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600,80	-760.000	-180.000	-165.965,85	594.034,15	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.600,80</b>	<b>-760.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-165.965,85</b>	<b>594.034,15</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.600,80</b>	<b>-760.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-165.965,85</b>	<b>594.034,15</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.689,69	-164.522	-5.522	-6.976,41	157.545,12	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.689,69</b>	<b>-164.522</b>	<b>-5.522</b>	<b>-6.976,41</b>	<b>157.545,12</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.689,69</b>	<b>-164.522</b>	<b>-5.522</b>	<b>-6.976,41</b>	<b>157.545,12</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich III**

**Innere Verwaltung, Bürgerservice,  
Feuerwehr**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3) in %	%	93,6	100,0	106,6	6,6

### 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	2.011.820,37	593.615	0	2.389.594,66	1.795.979,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.225.933,45	19.784.459	0	18.947.408,94	-837.050,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.807,85	926.311	0	866.758,52	-59.552,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548.011,74	20.945.505	0	7.966.873,66	-12.978.631,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.712.375,68	3.284.488	0	5.365.812,81	2.081.324,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	350,30	350,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.267.949,09</b>	<b>45.534.378</b>	<b>0</b>	<b>35.536.798,89</b>	<b>-9.997.579,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.944.259,73	-72.185.120	0	-72.774.110,24	-588.990,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.160.182,21	-28.236.830	0	-32.190.774,45	-3.953.944,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.615.175,87	-22.585.232	-585.913	-21.577.793,66	1.007.438,73	-125.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.553.467,78	-3.591.046	0	-4.313.948,46	-722.902,71	0
15	- Transferaufwendungen	-70.356,62	-38.626	0	-76.396,86	-37.770,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.157.531,65	-10.966.303	-133.262	-10.449.873,09	516.429,93	-509.655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.500.973,86</b>	<b>-137.603.157</b>	<b>-719.175</b>	<b>-141.382.896,76</b>	<b>-3.779.739,60</b>	<b>-635.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.233.024,77</b>	<b>-92.068.779</b>	<b>-719.175</b>	<b>-105.846.097,87</b>	<b>-13.777.318,90</b>	<b>-635.467</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.233.024,77</b>	<b>-92.068.779</b>	<b>-719.175</b>	<b>-105.846.097,87</b>	<b>-13.777.318,90</b>	<b>-635.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.233.024,77</b>	<b>-92.068.779</b>	<b>-719.175</b>	<b>-105.846.097,87</b>	<b>-13.777.318,90</b>	<b>-635.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.716.169,71	40.060.357	0	44.111.898,21	4.051.541,21	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.125.627,68	-15.382.887	0	-17.149.112,02	-1.766.225,02	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-70.642.482,74</b>	<b>-67.391.309</b>	<b>-719.175</b>	<b>-78.883.311,68</b>	<b>-11.492.002,71</b>	<b>-635.467</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-70.642.482,74</b>	<b>-67.391.309</b>	<b>-719.175</b>	<b>-78.883.311,68</b>	<b>-11.492.002,71</b>	<b>-635.467</b>

### 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.258,39	172.109	0	53.000,00	-119.109,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.008.746,32	19.784.459	0	16.537.523,63	-3.246.935,37	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.420,75	926.311	0	827.438,91	-98.872,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576.757,07	20.945.505	0	7.988.196,11	-12.957.308,89	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.201.743,48	3.284.428	0	2.785.774,39	-498.653,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.752.926,01</b>	<b>45.112.812</b>	<b>0</b>	<b>28.191.933,04</b>	<b>-16.920.878,96</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-53.530.785,10	-67.671.740	0	-58.220.588,63	9.451.151,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.413.966,98	-28.236.830	0	-35.854.790,27	-7.617.960,27	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.548.365,68	-22.585.232	-585.913	-21.542.755,94	1.042.476,45	-125.812
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-69.437,87	-38.626	0	-74.346,36	-35.720,36	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.422.906,73	-9.875.503	-58.262	-9.438.845,56	436.657,46	-386.457
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.985.462,36</b>	<b>-128.407.931</b>	<b>-644.175</b>	<b>-125.131.326,76</b>	<b>3.276.604,65</b>	<b>-512.268</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.232.536,35</b>	<b>-83.295.119</b>	<b>-644.175</b>	<b>-96.939.393,72</b>	<b>-13.644.274,31</b>	<b>-512.268</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.007,55	340.000	0	394.334,84	54.334,84	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.448,18	0	0	119.900,97	119.900,97	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>431.455,73</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>514.235,81</b>	<b>174.235,81</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.793.402,88	-11.218.828	-2.746.668	-4.422.395,01	6.796.433,47	-6.112.251
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.793.402,88</b>	<b>-11.218.828</b>	<b>-2.746.668</b>	<b>-4.422.395,01</b>	<b>6.796.433,47</b>	<b>-6.112.251</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.361.947,15</b>	<b>-10.878.828</b>	<b>-2.746.668</b>	<b>-3.908.159,20</b>	<b>6.970.669,28</b>	<b>-6.112.251</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



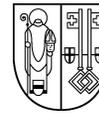
### **Fachbereich 02 -**

## **Gleichstellungsstelle**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-002) in %	%	72,0	100,0	60,0	-40,0

### 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	832,37	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	4.610,00	4.320	0	4.250,00	-70,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.677,55	0	0	11.333,49	11.333,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.119,92</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>15.583,49</b>	<b>11.263,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.340,11	-395.510	0	-330.451,29	65.058,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.375,13	0	0	-708,79	-708,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180,62	-2.500	0	-2.851,92	-351,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935,20	-36	0	-154,26	-118,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.280,29	-7.770	0	-4.184,52	3.585,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.361,09</b>	<b>-405.816</b>	<b>0</b>	<b>-338.350,78</b>	<b>67.464,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>0</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>78.728,43</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>0</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>78.728,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>0</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>78.728,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.803,18	-89.480	0	-74.113,94	15.366,06	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>0</b>	<b>-396.881,23</b>	<b>94.094,49</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>0</b>	<b>-396.881,23</b>	<b>94.094,49</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	2.080,00	4.320	0	3.570,00	-750,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080,00</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>3.570,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-287.310,17	-341.000	0	-280.087,98	60.912,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106,45	-2.500	0	-2.913,59	-413,59	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	-4.280,29	-7.770	0	-4.184,52	3.585,48	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.696,91</b>	<b>-351.270</b>	<b>0</b>	<b>-287.186,09</b>	<b>64.083,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-291.616,91</b>	<b>-346.950</b>	<b>0</b>	<b>-283.616,09</b>	<b>63.333,91</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -002 Gleichstellungsstelle  
 Produktgruppe -01 Gleichstellungsstelle

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-002-01) in %	%	72,0	100,0	60,0	-40,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Einwohnerinnen	Anz.	118.603	119.000	117.237	-1.763
Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl	%	50,56	50,85	51,32	0,47
Anzahl der Gesamteinwohner	Anz.	234.587	234.000	228.426	-5.574
Anzahl der Gesamtmitarbeiter	Anz.	3.577	3.400	3.812	412
Anzahl der Mitarbeiterinnen	Anz.	2.359	2.000	2.523	523
Anteil der Mitarbeiterinnen an der Gesamtmitarbeiterzahl	%	65,95	58,82	66,19	7,37
Anzahl der Gesamtführungskräfte	Anz.	285	340	245	-95
Anzahl der weiblichen Führungskräfte	Anz.	156	140	115	-25
Anteil der weiblichen Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte	%	54,74	41,18	46,94	5,76

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,37	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	4.610,00	4.320	0	4.250,00	-70,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.677,55	0	0	11.333,49	11.333,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.119,92</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>15.583,49</b>	<b>11.263,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.340,11	-395.510	0	-330.451,29	65.058,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.375,13	0	0	-708,79	-708,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180,62	-2.500	0	-2.851,92	-351,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935,20	-36	0	-154,26	-118,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.280,29	-7.770	0	-4.184,52	3.585,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.361,09</b>	<b>-405.816</b>	<b>0</b>	<b>-338.350,78</b>	<b>67.464,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>0</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>78.728,43</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>0</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>78.728,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.241,17</b>	<b>-401.496</b>	<b>0</b>	<b>-322.767,29</b>	<b>78.728,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.803,18	-89.480	0	-74.113,94	15.366,06	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>0</b>	<b>-396.881,23</b>	<b>94.094,49</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-387.044,35</b>	<b>-490.976</b>	<b>0</b>	<b>-396.881,23</b>	<b>94.094,49</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-002 Gleichstellungsstelle**  
**3-002-01 Gleichstellungsstelle**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	2.080,00	4.320	0	3.570,00	-750,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080,00</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>3.570,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-287.310,17	-341.000	0	-280.087,98	60.912,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106,45	-2.500	0	-2.913,59	-413,59	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	-4.280,29	-7.770	0	-4.184,52	3.585,48	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.696,91</b>	<b>-351.270</b>	<b>0</b>	<b>-287.186,09</b>	<b>64.083,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-291.616,91</b>	<b>-346.950</b>	<b>0</b>	<b>-283.616,09</b>	<b>63.333,91</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



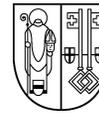
### **Fachbereich 03 -**

### **Gesamtpersonalrat**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-003) in %	%	100,0	100,0	94,3	-5,7

### 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.317,68	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,00	13.810	0	9.010,00	-4.800,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.893,72	0	0	15.289,17	15.289,17	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.901,40</b>	<b>13.810</b>	<b>0</b>	<b>24.299,17</b>	<b>10.489,17</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-733.041,11	-721.450	0	-867.412,73	-145.962,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.024,85	0	0	-956,16	-956,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,12	-640	0	-1.149,63	-509,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.191,13	-1.288	0	-1.770,53	-482,30	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.147,68	-34.640	0	-21.277,79	13.362,21	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.708,19</b>	<b>-758.018</b>	<b>0</b>	<b>-892.566,84</b>	<b>-134.548,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>0</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-124.059,44</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>0</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-124.059,44</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>0</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-124.059,44</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	42.880	0	42.020,00	-860,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.856,54	-114.930	0	-108.906,32	6.023,68	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>0</b>	<b>-935.153,99</b>	<b>-118.895,76</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>0</b>	<b>-935.153,99</b>	<b>-118.895,76</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	4.915,73	13.810	0	7.480,00	-6.330,00	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.915,73</b>	<b>13.810</b>	<b>0</b>	<b>7.480,00</b>	<b>-6.330,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-667.689,28	-662.200	0	-794.774,57	-132.574,57	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,12	-640	0	-1.115,64	-475,64	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	-29.630,84	-34.640	0	-20.185,96	14.454,04	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.673,24</b>	<b>-697.480</b>	<b>0</b>	<b>-816.076,17</b>	<b>-118.596,17</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-693.757,51</b>	<b>-683.670</b>	<b>0</b>	<b>-808.596,17</b>	<b>-124.926,17</b>	<b>0</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,86	-1.100	0	0,00	1.100,00	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-003 Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,86	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -003 Gesamtpersonalrat  
 Produktgruppe -01 Gesamtpersonalrat



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-003-01) in %	%	100,0	100,0	94,3	-5,7

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.317,68	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,00	13.810	0	9.010,00	-4.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.893,72	0	0	15.289,17	15.289,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.901,40</b>	<b>13.810</b>	<b>0</b>	<b>24.299,17</b>	<b>10.489,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-733.041,11	-721.450	0	-867.412,73	-145.962,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.024,85	0	0	-956,16	-956,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,12	-640	0	-1.149,63	-509,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.191,13	-1.288	0	-1.770,53	-482,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.147,68	-34.640	0	-21.277,79	13.362,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.708,19</b>	<b>-758.018</b>	<b>0</b>	<b>-892.566,84</b>	<b>-134.548,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>0</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-124.059,44</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>0</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-124.059,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-728.806,79</b>	<b>-744.208</b>	<b>0</b>	<b>-868.267,67</b>	<b>-124.059,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.020,00	42.880	0	42.020,00	-860,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.856,54	-114.930	0	-108.906,32	6.023,68	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>0</b>	<b>-935.153,99</b>	<b>-118.895,76</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-815.643,33</b>	<b>-816.258</b>	<b>0</b>	<b>-935.153,99</b>	<b>-118.895,76</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	4.915,73	13.810	0	7.480,00	-6.330,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.915,73</b>	<b>13.810</b>	<b>0</b>	<b>7.480,00</b>	<b>-6.330,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-667.689,28	-662.200	0	-794.774,57	-132.574,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,12	-640	0	-1.115,64	-475,64	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	-29.630,84	-34.640	0	-20.185,96	14.454,04	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.673,24</b>	<b>-697.480</b>	<b>0</b>	<b>-816.076,17</b>	<b>-118.596,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-693.757,51</b>	<b>-683.670</b>	<b>0</b>	<b>-808.596,17</b>	<b>-124.926,17</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,86	-1.100	0	0,00	1.100,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,86	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-857,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 10 -**

## **Verwaltungssteuerung und**

## **-service**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-010) in %	%	95,4	100,0	135,7	35,7

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- e-bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.362,94	179.644	0	1.668.495,31	1.488.851,67	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	27.035,33	130.500	0	53.649,57	-76.850,43	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469.403,03	18.870.686	0	6.123.088,97	-12.747.597,03	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.941.306,34	3.230.210	0	3.613.953,87	383.743,87	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.517.107,64</b>	<b>22.411.040</b>	<b>0</b>	<b>11.459.187,72</b>	<b>-10.951.851,92</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-34.684.436,53	-45.638.000	0	-37.575.484,75	8.062.515,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.281.569,69	-22.898.990	0	-26.260.315,59	-3.361.325,59	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913.285,62	-9.665.083	-531.882	-9.244.106,64	420.976,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.529.949,13	-1.342.000	0	-1.893.619,96	-551.620,06	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.541,80	-34.000	0	-35.754,21	-1.754,21	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.117.329,88	-6.630.101	-75.000	-6.321.343,11	308.757,51	-123.199
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.544.112,65</b>	<b>-86.208.173</b>	<b>-606.882</b>	<b>-81.330.624,26</b>	<b>4.877.549,09</b>	<b>-123.199</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.027.005,01</b>	<b>-63.797.134</b>	<b>-606.882</b>	<b>-69.871.436,54</b>	<b>-6.074.302,83</b>	<b>-123.199</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.027.005,01</b>	<b>-63.797.134</b>	<b>-606.882</b>	<b>-69.871.436,54</b>	<b>-6.074.302,83</b>	<b>-123.199</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.027.005,01</b>	<b>-63.797.134</b>	<b>-606.882</b>	<b>-69.871.436,54</b>	<b>-6.074.302,83</b>	<b>-123.199</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.398.810,29	36.438.592	0	39.085.523,77	2.646.931,77	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.240.413,75	-6.262.662	0	-6.202.409,74	60.252,26	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.868.608,47</b>	<b>-33.621.204</b>	<b>-606.882</b>	<b>-36.988.322,51</b>	<b>-3.367.118,80</b>	<b>-123.199</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-33.868.608,47</b>	<b>-33.621.204</b>	<b>-606.882</b>	<b>-36.988.322,51</b>	<b>-3.367.118,80</b>	<b>-123.199</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	140.558,39	120.000	0	0,00	-120.000,00	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	28.253,50	130.500	0	52.457,61	-78.042,39	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627.306,14	18.870.686	0	6.240.487,76	-12.630.198,24	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	954.752,73	3.230.210	0	2.733.043,70	-497.166,30	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750.870,76</b>	<b>22.351.396</b>	<b>0</b>	<b>9.025.989,07</b>	<b>-13.325.406,93</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-31.639.224,87	-42.786.570	0	-33.424.716,81	9.361.853,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.141.190,70	-22.898.990	0	-30.121.115,45	-7.222.125,45	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330.084,34	-9.665.083	-531.882	-9.416.332,58	248.750,25	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-16.692,05	-34.000	0	-35.593,71	-1.593,71	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.834.993,61	-5.785.101	0	-5.627.213,02	157.887,60	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.962.185,57</b>	<b>-81.169.743</b>	<b>-531.882</b>	<b>-78.624.971,57</b>	<b>2.544.771,88</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.211.314,81</b>	<b>-58.818.347</b>	<b>-531.882</b>	<b>-69.598.982,50</b>	<b>-10.780.635,05</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,22	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>714,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.830.931,32	-4.781.573	-1.173.593	-1.986.388,16	2.795.184,92	-1.520.215
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.830.931,32</b>	<b>-4.781.573</b>	<b>-1.173.593</b>	<b>-1.986.388,16</b>	<b>2.795.184,92</b>	<b>-1.520.215</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.830.217,10</b>	<b>-4.781.573</b>	<b>-1.173.593</b>	<b>-1.986.388,16</b>	<b>2.795.184,92</b>	<b>-1.520.215</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610027: Telefonanlage Rathaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.735,93	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.735,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-141.735,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610036: Serverlandschaft</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.203,91	-648.793	-94.793	-237.791,28	411.001,39	404.223
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-414.203,91</b>	<b>-648.793</b>	<b>-94.793</b>	<b>-237.791,28</b>	<b>411.001,39</b>	<b>404.223</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-414.203,91</b>	<b>-648.793</b>	<b>-94.793</b>	<b>-237.791,28</b>	<b>411.001,39</b>	<b>404.223</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7610041: Technisches Dienstleistungszentrum</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.067,22	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.067,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.067,22	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.769,65	-151.335	-151.335	-26.426,87	124.908,51	29.795
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.769,65</b>	<b>-151.335</b>	<b>-151.335</b>	<b>-26.426,87</b>	<b>124.908,51</b>	<b>29.795</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-185.769,65</b>	<b>-151.335</b>	<b>-151.335</b>	<b>-26.426,87</b>	<b>124.908,51</b>	<b>29.795</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642.239,25	-1.160.832	-108.832	-353.776,71	807.055,70	670.955
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-642.239,25</b>	<b>-1.160.832</b>	<b>-108.832</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>807.055,70</b>	<b>670.955</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-642.239,25</b>	<b>-1.160.832</b>	<b>-108.832</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>807.055,70</b>	<b>670.955</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610056: Einrichtung mobiler Arbeitsplätze</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.224,56	-233.625	-233.625	-215.124,39	18.501,05	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-416.224,56</b>	<b>-233.625</b>	<b>-233.625</b>	<b>-215.124,39</b>	<b>18.501,05</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-416.224,56</b>	<b>-233.625</b>	<b>-233.625</b>	<b>-215.124,39</b>	<b>18.501,05</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			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	714,22	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>714,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.028.690,80	-2.586.987	-585.007	-1.153.268,91	1.433.718,27	415.242
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.028.690,80</b>	<b>-2.586.987</b>	<b>-585.007</b>	<b>-1.153.268,91</b>	<b>1.433.718,27</b>	<b>415.242</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.027.976,58</b>	<b>-2.586.987</b>	<b>-585.007</b>	<b>-1.153.268,91</b>	<b>1.433.718,27</b>	<b>415.242</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-010-00)	%	120,0	100,0	96,0	-4,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.552,52	59	0	14.154,32	14.095,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.246,93	61.060	0	65.438,02	4.378,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.920,92	0	0	10.259,63	10.259,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.720,37</b>	<b>61.119</b>	<b>0</b>	<b>89.851,97</b>	<b>28.733,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.567,53	-310.180	0	-361.137,12	-50.957,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.323,40	0	0	-594,26	-594,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.886,88	-314.880	0	-205.461,54	109.418,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.790,56	-23.191	0	-15.767,01	7.423,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.174,13	-698.380	0	-652.812,27	45.567,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.095,70</b>	<b>-1.346.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.772,20</b>	<b>110.858,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-982.375,33</b>	<b>-1.285.512</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.920,23</b>	<b>139.592,13</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-982.375,33</b>	<b>-1.285.512</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.920,23</b>	<b>139.592,13</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-982.375,33</b>	<b>-1.285.512</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.920,23</b>	<b>139.592,13</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.892,20	1.397.762	0	1.208.395,35	-189.366,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.516,87	-112.250	0	-62.475,12	49.774,88	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-00 FB-Overhead 10**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	40.308,64	61.060	0	29.331,17	-31.728,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	479,82	0	0	757,40	757,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.788,46</b>	<b>61.060</b>	<b>0</b>	<b>30.088,57</b>	<b>-30.971,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-218.831,01	-198.520	0	-312.192,71	-113.672,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.281,53	-314.880	0	-189.533,71	125.346,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-522.755,45	-698.380	0	-511.389,53	186.990,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.867,99</b>	<b>-1.211.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.115,95</b>	<b>198.664,05</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-922.079,53</b>	<b>-1.150.720</b>	<b>0</b>	<b>-983.027,38</b>	<b>167.692,62</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.959,02	-108.900	-57.350	-21.298,93	87.601,25	-49.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.959,02</b>	<b>-108.900</b>	<b>-57.350</b>	<b>-21.298,93</b>	<b>87.601,25</b>	<b>-49.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.959,02</b>	<b>-108.900</b>	<b>-57.350</b>	<b>-21.298,93</b>	<b>87.601,25</b>	<b>-49.050</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-00 FB-Overhead 10**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.959,02	-108.900	-57.350	-21.298,93	87.601,25	49.050
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.959,02</b>	<b>-108.900</b>	<b>-57.350</b>	<b>-21.298,93</b>	<b>87.601,25</b>	<b>49.050</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.959,02</b>	<b>-108.900</b>	<b>-57.350</b>	<b>-21.298,93</b>	<b>87.601,25</b>	<b>49.050</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-010-01) in %	%	102,5	100,0	156,1	56,1
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	268	230	288	58
Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haushaltsjahr insgesamt	Anz.	2.182	2.200	1.858	-342
Angebotene Ausbildungsplätze	Anz.	127	105	138	33

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.805,19	120.535	0	148.928,77	28.393,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.810,93	17.024.096	0	4.235.138,89	-12.788.957,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.142,92	2.430.000	0	2.798.559,75	368.559,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.095.759,04</b>	<b>19.574.631</b>	<b>0</b>	<b>7.182.627,41</b>	<b>-12.392.003,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.693.660,50	-36.114.430	0	-26.996.045,68	9.118.384,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.561.370,25	-22.898.990	0	-26.237.974,26	-3.338.984,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.915,28	-1.389.782	-531.882	-835.960,13	553.822,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.110,96	-137.109	0	-10.969,63	126.139,86	0
15	- Transferaufwendungen	-4.575,00	-20.000	0	-21.225,06	-1.225,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.527,32	-808.500	0	-1.071.286,52	-262.786,52	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.559.159,31</b>	<b>-61.368.812</b>	<b>-531.882</b>	<b>-55.173.461,28</b>	<b>6.195.350,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.463.400,27</b>	<b>-41.794.181</b>	<b>-531.882</b>	<b>-47.990.833,87</b>	<b>-6.196.653,06</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.463.400,27</b>	<b>-41.794.181</b>	<b>-531.882</b>	<b>-47.990.833,87</b>	<b>-6.196.653,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.463.400,27</b>	<b>-41.794.181</b>	<b>-531.882</b>	<b>-47.990.833,87</b>	<b>-6.196.653,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.562.305,33	24.454.510	0	29.783.009,24	5.328.499,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.464.217,52	-2.381.682	0	-2.586.226,40	-204.544,40	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.365.312,46</b>	<b>-19.721.353</b>	<b>-531.882</b>	<b>-20.794.051,03</b>	<b>-1.072.698,22</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.365.312,46</b>	<b>-19.721.353</b>	<b>-531.882</b>	<b>-20.794.051,03</b>	<b>-1.072.698,22</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Strategische Organisationsentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	140.558,39	120.000	0	0,00	-120.000,00	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	4.405.325,95	17.024.096	0	4.401.544,80	-12.622.551,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	606.647,72	2.430.000	0	2.296.065,85	-133.934,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.152.532,06</b>	<b>19.574.096</b>	<b>0</b>	<b>6.697.610,65</b>	<b>-12.876.485,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.720.705,28	-34.433.960	0	-24.456.051,73	9.977.908,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.141.190,70	-22.898.990	0	-30.121.115,45	-7.222.125,45	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.244,09	-1.389.782	-531.882	-790.194,24	599.587,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.575,00	-20.000	0	-21.225,06	-1.225,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-703.332,55	-808.500	0	-906.580,26	-98.080,26	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.109.047,62</b>	<b>-59.551.232</b>	<b>-531.882</b>	<b>-56.295.166,74</b>	<b>3.256.065,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.956.515,56</b>	<b>-39.977.136</b>	<b>-531.882</b>	<b>-49.597.556,09</b>	<b>-9.620.419,96</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601.994,21	-384.961	-384.961	-241.551,26	143.409,56	-29.795
27	- Auszahlungen für den Erwerb v Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-601.994,21</b>	<b>-384.961</b>	<b>-384.961</b>	<b>-241.551,26</b>	<b>143.409,56</b>	<b>-29.795</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-601.994,21</b>	<b>-384.961</b>	<b>-384.961</b>	<b>-241.551,26</b>	<b>143.409,56</b>	<b>-29.795</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610046: Einrichtung Geb.Migration u. Integration</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.769,65	-151.335	-151.335	-26.426,87	124.908,51	29.795
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.769,65</b>	<b>-151.335</b>	<b>-151.335</b>	<b>-26.426,87</b>	<b>124.908,51</b>	<b>29.795</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-185.769,65</b>	<b>-151.335</b>	<b>-151.335</b>	<b>-26.426,87</b>	<b>124.908,51</b>	<b>29.795</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610056: Einrichtung mobiler Arbeitsplätze</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.224,56	-233.625	-233.625	-215.124,39	18.501,05	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-416.224,56</b>	<b>-233.625</b>	<b>-233.625</b>	<b>-215.124,39</b>	<b>18.501,05</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-416.224,56</b>	<b>-233.625</b>	<b>-233.625</b>	<b>-215.124,39</b>	<b>18.501,05</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-010-02) in %	%	50,5	100,0	85,1	-14,9
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Begehungen nach dem ASiG	Anz.	86	120	134	14
Anzahl der Ergonomieberatungen	Stk.	185	120	113	-7
Anzahl der Teilnahmen an den Maßnahmen des BGM	Stk.	3.000	3.700	3.517	-183
Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt	Anz.	18.119	16.000	19.006	3.006
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zahlungen an den/die beauftragte/n Betriebsarzt/-ärztin	€	301.457	290.000	295.399	5.399

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2021	2022		2022		2023
			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	74.878,13	95	0	60.875,56	60.780,25	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	26.980,33	130.500	0	53.649,57	-76.850,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.289,84	537.440	0	793.336,64	255.896,64	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.996,80	110	0	88.937,79	88.827,79	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>773.145,10</b>	<b>668.145</b>	<b>0</b>	<b>996.799,56</b>	<b>328.654,25</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.104.539,59	-3.192.730	0	-3.233.835,12	-41.105,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.800,68	0	0	-4.509,30	-4.509,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.473,67	-610.090	0	-834.594,46	-224.504,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-134.015,75	-73.408	0	-121.252,91	-47.845,04	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220.690,30	-3.307.201	0	-3.550.849,97	-243.649,45	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.067.918,63</b>	<b>-7.183.428</b>	<b>0</b>	<b>-7.745.041,76</b>	<b>-561.613,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.294.773,53</b>	<b>-6.515.283</b>	<b>0</b>	<b>-6.748.242,20</b>	<b>-232.959,12</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.294.773,53</b>	<b>-6.515.283</b>	<b>0</b>	<b>-6.748.242,20</b>	<b>-232.959,12</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.294.773,53</b>	<b>-6.515.283</b>	<b>0</b>	<b>-6.748.242,20</b>	<b>-232.959,12</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.760,35	2.711.920	0	2.226.157,52	-485.762,48	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-882.610,69	-989.230	0	-789.518,86	199.711,14	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.528.623,87</b>	<b>-4.792.593</b>	<b>0</b>	<b>-5.311.603,54</b>	<b>-519.010,46</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.528.623,87</b>	<b>-4.792.593</b>	<b>0</b>	<b>-5.311.603,54</b>	<b>-519.010,46</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	28.198,50	130.500	0	52.457,61	-78.042,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.844,13	537.440	0	731.450,38	194.010,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.026,82	110	0	8.994,92	8.884,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.069,45</b>	<b>668.050</b>	<b>0</b>	<b>792.902,91</b>	<b>124.852,91</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.875.858,44	-2.990.680	0	-2.896.493,75	94.186,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.444,89	-610.090	0	-817.472,82	-207.382,82	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	-3.156.624,28	-3.307.201	0	-3.608.075,33	-300.874,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.757.927,61</b>	<b>-6.907.971</b>	<b>0</b>	<b>-7.322.041,90</b>	<b>-414.071,38</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.224.858,16</b>	<b>-6.239.921</b>	<b>0</b>	<b>-6.529.138,99</b>	<b>-289.218,47</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-644.306,47	-1.160.832	-108.832	-353.776,71	807.055,70	-670.955
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-644.306,47</b>	<b>-1.160.832</b>	<b>-108.832</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>807.055,70</b>	<b>-670.955</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-644.306,47</b>	<b>-1.160.832</b>	<b>-108.832</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>807.055,70</b>	<b>-670.955</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste, Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610041: Technisches Dienstleistungszentrum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.067,22	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.067,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.067,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610051: Ausstattung neue Verwaltungsstandorte</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-642.239,25	-1.160.832	-108.832	-353.776,71	807.055,70	670.955
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-642.239,25</b>	<b>-1.160.832</b>	<b>-108.832</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>807.055,70</b>	<b>670.955</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-642.239,25</b>	<b>-1.160.832</b>	<b>-108.832</b>	<b>-353.776,71</b>	<b>807.055,70</b>	<b>670.955</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -010 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktgruppe -03 Personalservice



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-010-03) in %	%	82,2	100,0	78,1	-21,9
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	Anz.	5.977	5.550	6.073	523
Abrechnungsfälle "Kernverwaltung"	Anz.	5.332	4.900	5.400	500
Abrechnungsfälle für "Dritte"	Anz.	645	650	673	23
Versetzung zu anderen Dienstherrn	Anz.	32	24	39	15
Versetzung von anderen Dienstherrn	Anz.	20	27	40	13
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	305	300	428	128
Anzahl der durchgeführten externen Stellenbesetzungsverfahren	Anz.	250	250	361	111
Anzahl der Verfahren ohne geeignete Bewerbungen	Anz.	62	25	115	90
Anzahl der Bewerbungen gesamt	Anz.	5.286	5.000	5.286	286
Durchschnittliche Anzahl der Bewerber pro Verfahren	Anz.	17	17	12	-5
Mitarbeiterabgänge	Anz.	387	400	389	-11
Anzahl der abgeschlossenen Arbeits- und Änderungsverträge	Anz.	1.275	1.140	1.538	398

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	78	0	40,00	-37,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.272,76	414.460	0	211.384,06	-203.075,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.733,05	800.100	0	594.121,37	-205.978,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>769.045,81</b>	<b>1.214.638</b>	<b>0</b>	<b>805.545,43</b>	<b>-409.092,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.395.352,70	-2.655.690	0	-3.140.802,92	-485.112,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	114.856,15	0	0	-9.610,97	-9.610,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600,83	-2.220	0	-2.168,41	51,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,60	-972	0	-1.753,92	-782,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.998,93	-954.570	0	-639.589,69	314.980,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.737.863,91</b>	<b>-3.613.452</b>	<b>0</b>	<b>-3.793.925,91</b>	<b>-180.474,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.968.818,10</b>	<b>-2.398.814</b>	<b>0</b>	<b>-2.988.380,48</b>	<b>-589.566,57</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.968.818,10</b>	<b>-2.398.814</b>	<b>0</b>	<b>-2.988.380,48</b>	<b>-589.566,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.968.818,10</b>	<b>-2.398.814</b>	<b>0</b>	<b>-2.988.380,48</b>	<b>-589.566,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.120	0	0,00	-2.120,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.123,00	-1.460.150	0	-1.329.547,41	130.602,59	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.422.941,10</b>	<b>-3.856.844</b>	<b>0</b>	<b>-4.317.927,89</b>	<b>-461.083,98</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.422.941,10</b>	<b>-3.856.844</b>	<b>0</b>	<b>-4.317.927,89</b>	<b>-461.083,98</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	370.646,88	414.460	0	336.401,96	-78.058,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.598,37	800.100	0	427.225,53	-372.874,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.245,25</b>	<b>1.214.560</b>	<b>0</b>	<b>763.627,49</b>	<b>-450.932,51</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.013.860,73	-2.175.250	0	-2.480.206,17	-304.956,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600,83	-2.220	0	-2.168,41	51,59	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	-442.733,68	-954.570	0	-591.034,21	363.535,79	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.459.195,24</b>	<b>-3.132.040</b>	<b>0</b>	<b>-3.073.408,79</b>	<b>58.631,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.743.949,99</b>	<b>-1.917.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.309.781,30</b>	<b>-392.301,30</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-010-04) in %	%	87,1	100,0	93,7	-6,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)	Anz.	2.722	2.700	2.944	244
Anzahl Server (virtuell, physisch)	Anz.	227	185	283	98
Anzahl vernetzter Standorte	Anz.	202	187	189	2
Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz	%	99,99	100,00	99,99	-0,01
Verfügbarkeitsquote Server Krefeld	%	99,98	100,00	99,99	-0,01
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN	€	5.661.639	5.881.830	6.012.094	130.264

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informationstechnik und Kommunikation**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.087,10	58.877	0	1.444.496,66	1.385.619,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.782,57	833.630	0	817.791,36	-15.838,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.512,65	0	0	122.075,33	122.075,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.837.437,32</b>	<b>892.507</b>	<b>0</b>	<b>2.384.363,35</b>	<b>1.491.856,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.236.316,21	-3.364.970	0	-3.843.663,91	-478.693,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.820,33	0	0	-7.626,80	-7.626,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.632.408,96	-7.348.111	0	-7.365.922,10	-17.811,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.264,26	-1.107.320	0	-1.743.876,49	-636.556,46	0
15	- Transferaufwendungen	-12.966,80	-14.000	0	-14.529,15	-529,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.939,20	-861.450	-75.000	-406.804,66	454.645,44	-123.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.155.075,10</b>	<b>-12.695.851</b>	<b>-75.000</b>	<b>-13.382.423,11</b>	<b>-686.572,28</b>	<b>-123.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.317.637,78</b>	<b>-11.803.344</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.998.059,76</b>	<b>805.283,79</b>	<b>-123.199</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.317.637,78</b>	<b>-11.803.344</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.998.059,76</b>	<b>805.283,79</b>	<b>-123.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.317.637,78</b>	<b>-11.803.344</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.998.059,76</b>	<b>805.283,79</b>	<b>-123.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.118.852,41	7.872.280	0	5.867.961,66	-2.004.318,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352.945,67	-1.319.350	0	-1.434.641,95	-115.291,95	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.551.731,04</b>	<b>-5.250.414</b>	<b>-75.000</b>	<b>-6.564.740,05</b>	<b>-1.314.326,50</b>	<b>-123.199</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.551.731,04</b>	<b>-5.250.414</b>	<b>-75.000</b>	<b>-6.564.740,05</b>	<b>-1.314.326,50</b>	<b>-123.199</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informationstechnik und Kommunikation**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	55,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.180,54	833.630	0	741.759,45	-91.870,55	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.235,54</b>	<b>833.630</b>	<b>0</b>	<b>741.759,45</b>	<b>-91.870,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.809.969,41	-2.988.160	0	-3.279.772,45	-291.612,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.841.513,00	-7.348.111	0	-7.616.963,40	-268.852,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.117,05	-14.000	0	-14.368,65	-368,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.547,65	-16.450	0	-10.133,69	6.316,41	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.673.147,11</b>	<b>-10.366.721</b>	<b>0</b>	<b>-10.921.238,19</b>	<b>-554.517,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.363.911,57</b>	<b>-9.533.091</b>	<b>0</b>	<b>-10.179.478,74</b>	<b>-646.387,94</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,22	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>714,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.524.671,62	-3.126.880	-622.450	-1.369.761,26	1.757.118,41	-770.415
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.524.671,62</b>	<b>-3.126.880</b>	<b>-622.450</b>	<b>-1.369.761,26</b>	<b>1.757.118,41</b>	<b>-770.415</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.523.957,40</b>	<b>-3.126.880</b>	<b>-622.450</b>	<b>-1.369.761,26</b>	<b>1.757.118,41</b>	<b>-770.415</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informationstechnik und Kommunikation**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610027: Telefonanlage Rathaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.735,93	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-141.735,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-141.735,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7610036: Serverlandschaft</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.203,91	-648.793	-94.793	-237.791,28	411.001,39	404.223
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-414.203,91</b>	<b>-648.793</b>	<b>-94.793</b>	<b>-237.791,28</b>	<b>411.001,39</b>	<b>404.223</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-414.203,91</b>	<b>-648.793</b>	<b>-94.793</b>	<b>-237.791,28</b>	<b>411.001,39</b>	<b>404.223</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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	714,22	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>714,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968.731,78	-2.478.087	-527.657	-1.131.969,98	1.346.117,02	366.192
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-968.731,78</b>	<b>-2.478.087</b>	<b>-527.657</b>	<b>-1.131.969,98</b>	<b>1.346.117,02</b>	<b>366.192</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968.017,56	-2.478.087	-527.657	-1.131.969,98	1.346.117,02	366.192

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



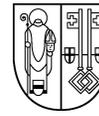
### **Fachbereich 30 -**

### **Recht**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-030) in %	%	103,7	100,0	90,5	-9,5

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-030 Recht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446,25	0	0	12.618,58	12.618,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	0	941,25	-58,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.855,07	1.307.120	0	340.477,49	-966.642,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.976,48	50.109	0	145.081,00	94.972,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>604.077,80</b>	<b>1.358.229</b>	<b>0</b>	<b>499.118,32</b>	<b>-859.110,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.047.309,73	-2.068.590	0	-2.221.193,02	-152.603,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.277,24	0	0	-7.684,19	-7.684,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.266,79	-288.556	0	-118.508,22	170.047,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.875,29	-4.111	0	-13.610,95	-9.499,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.053,84	-1.338.111	0	-1.590.120,96	-252.009,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.300.228,41</b>	<b>-3.699.368</b>	<b>0</b>	<b>-3.951.117,34</b>	<b>-251.748,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.696.150,61</b>	<b>-2.341.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.999,02</b>	<b>-1.110.859,57</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.696.150,61</b>	<b>-2.341.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.999,02</b>	<b>-1.110.859,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.696.150,61</b>	<b>-2.341.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.999,02</b>	<b>-1.110.859,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.766,44	1.334.561	0	1.195.745,69	-138.815,31	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.323,30	-1.495.440	0	-1.479.949,83	15.490,17	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.943.707,47</b>	<b>-2.502.018</b>	<b>0</b>	<b>-3.736.203,16</b>	<b>-1.234.184,71</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.943.707,47</b>	<b>-2.502.018</b>	<b>0</b>	<b>-3.736.203,16</b>	<b>-1.234.184,71</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	800,00	1.000	0	941,25	-58,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.323,42	1.307.120	0	206.624,82	-1.100.495,18	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	228.639,12	50.109	0	25.626,01	-24.482,99	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.762,54</b>	<b>1.358.229</b>	<b>0</b>	<b>233.192,08</b>	<b>-1.125.036,92</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.611.602,29	-1.607.780	0	-1.686.955,61	-79.175,61	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.342,10	-288.556	0	-123.093,81	165.462,19	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	-963.949,41	-1.336.211	0	-1.632.397,62	-296.186,62	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.836.893,80</b>	<b>-3.232.547</b>	<b>0</b>	<b>-3.442.447,04</b>	<b>-209.900,04</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.446.131,26</b>	<b>-1.874.318</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.254,96</b>	<b>-1.334.936,96</b>	<b>0</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337,64	-14.145	-975	-8.588,12	5.556,88	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-14.145</b>	<b>-975</b>	<b>-8.588,12</b>	<b>5.556,88</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-14.145</b>	<b>-975</b>	<b>-8.588,12</b>	<b>5.556,88</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-030 Recht**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337,64	-14.145	-975	-8.588,12	5.556,88	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-14.145</b>	<b>-975</b>	<b>-8.588,12</b>	<b>5.556,88</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-14.145</b>	<b>-975</b>	<b>-8.588,12</b>	<b>5.556,88</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 30

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-030-00) in %	%	130,8	100,0	153,8	53,8

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	196,23	196,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.144,63	0	0	23.083,87	23.083,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.144,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.280,10</b>	<b>23.280,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.915,87	-212.430	0	-341.624,97	-129.194,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.520,47	0	0	-1.443,63	-1.443,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575,69	-3.300	0	-1.259,21	2.040,79	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	-343,10	-2.380	0	-1.013,70	1.366,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.314,19</b>	<b>-218.110</b>	<b>0</b>	<b>-345.341,51</b>	<b>-127.231,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.169,56</b>	<b>-218.110</b>	<b>0</b>	<b>-322.061,41</b>	<b>-103.951,41</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.169,56</b>	<b>-218.110</b>	<b>0</b>	<b>-322.061,41</b>	<b>-103.951,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.169,56</b>	<b>-218.110</b>	<b>0</b>	<b>-322.061,41</b>	<b>-103.951,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.357,06	323.770	0	466.204,35	142.434,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.187,50	-105.660	0	-144.142,94	-38.482,94	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	196,23	196,23	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,23</b>	<b>196,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-165.309,81	-159.330	0	-221.856,87	-62.526,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575,69	-3.300	0	-1.259,21	2.040,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-343,10	-2.380	0	-1.013,70	1.366,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.228,60</b>	<b>-165.010</b>	<b>0</b>	<b>-224.129,78</b>	<b>-59.119,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-167.228,60</b>	<b>-165.010</b>	<b>0</b>	<b>-223.933,55</b>	<b>-58.923,55</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -01 Rechtsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-030-01) in %	%	109,0	100,0	87,7	-12,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten	Anz.	141	160	149	-11
Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten	Anz.	81	90	94	4
Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse	Anz.	82	100	90	-10
Anzahl Schlichtungsverfahren	Anz.	81	90	64	-26
Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren	%	61	75	47	-28

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446,25	0	0	8.539,12	8.539,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	0	941,25	-58,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,80	13.770	0	10.120,00	-3.650,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.833,89	20.109	0	43.622,93	23.513,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.463,94</b>	<b>34.879</b>	<b>0</b>	<b>63.223,30</b>	<b>28.344,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-842.036,15	-903.960	0	-881.638,06	22.321,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	41.469,13	0	0	-2.652,28	-2.652,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.638,10	-34.326	0	-16.951,30	17.374,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.821,93	-2.421	0	-9.170,00	-6.748,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.408,79	-26.553	0	-11.262,59	15.290,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-846.435,84</b>	<b>-967.260</b>	<b>0</b>	<b>-921.674,23</b>	<b>45.585,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-793.971,90</b>	<b>-932.381</b>	<b>0</b>	<b>-858.450,93</b>	<b>73.930,26</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-793.971,90</b>	<b>-932.381</b>	<b>0</b>	<b>-858.450,93</b>	<b>73.930,26</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-793.971,90</b>	<b>-932.381</b>	<b>0</b>	<b>-858.450,93</b>	<b>73.930,26</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.660,00	68.790	0	68.790,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.630,32	-806.290	0	-657.792,26	148.497,74	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.321.942,22</b>	<b>-1.669.881</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.453,19</b>	<b>222.428,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.321.942,22</b>	<b>-1.669.881</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.453,19</b>	<b>222.428,00</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verw. Bürgerservice u. Feuerwehr**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	800,00	1.000	0	941,25	-58,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,80	13.770	0	20.240,00	6.470,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.037,49	20.109	0	1.431,36	-18.677,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.101,29</b>	<b>34.879</b>	<b>0</b>	<b>22.612,61</b>	<b>-12.266,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-699.678,29	-705.880	0	-702.724,35	3.155,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.501,35	-34.326	0	-16.748,95	17.577,05	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	-26.430,23	-25.653	0	-11.923,86	13.729,14	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.609,87</b>	<b>-765.859</b>	<b>0</b>	<b>-731.397,16</b>	<b>34.461,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-735.508,58</b>	<b>-730.980</b>	<b>0</b>	<b>-708.784,55</b>	<b>22.195,45</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337,64	-11.645	-975	-7.928,86	3.716,14	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-11.645</b>	<b>-975</b>	<b>-7.928,86</b>	<b>3.716,14</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-11.645</b>	<b>-975</b>	<b>-7.928,86</b>	<b>3.716,14</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337,64	-11.645	-975	-7.928,86	3.716,14	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-11.645</b>	<b>-975</b>	<b>-7.928,86</b>	<b>3.716,14</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.337,64</b>	<b>-11.645</b>	<b>-975</b>	<b>-7.928,86</b>	<b>3.716,14</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -02 Versicherungsangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-030-02) in %	%	85,7	100,0	85,7	-14,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenanträge	Anz.	651	650	398	-252
Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten	Anz.	4.010	4.000	2.453	-1.547
Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI	Anz.	444	550	390	-160

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2021	2022	2021	2022		2023
			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	3.860,23	0	0	5.433,17	5.433,17	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.860,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.433,17</b>	<b>5.433,17</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-130.124,85	-138.280	0	-86.571,74	51.708,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.615,41	0	0	-339,79	-339,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-384,37	-384,37	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	-2.542,55	-4.052	0	-520,00	3.532,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.051,99</b>	<b>-142.332</b>	<b>0</b>	<b>-87.815,90</b>	<b>54.516,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.191,76</b>	<b>-142.332</b>	<b>0</b>	<b>-82.382,73</b>	<b>59.949,27</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.191,76</b>	<b>-142.332</b>	<b>0</b>	<b>-82.382,73</b>	<b>59.949,27</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.191,76</b>	<b>-142.332</b>	<b>0</b>	<b>-82.382,73</b>	<b>59.949,27</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.499,32	-61.440	0	-76.677,17	-15.237,17	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-184.691,08</b>	<b>-203.772</b>	<b>0</b>	<b>-159.059,90</b>	<b>44.712,10</b>	<b>0</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-184.691,08</b>	<b>-203.772</b>	<b>0</b>	<b>-159.059,90</b>	<b>44.712,10</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	308.200,43	330.000	0	312.615,22	-17.384,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	110,00	110,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.896,43</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>312.725,22</b>	<b>-17.274,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-677.252,41	-772.040	0	-723.981,88	48.058,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.137,74	-15.700	0	-14.238,38	1.461,62	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	-11.553,53	-22.450	0	-16.396,08	6.053,92	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.943,68</b>	<b>-810.190</b>	<b>0</b>	<b>-754.616,34</b>	<b>55.573,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-388.047,25</b>	<b>-480.190</b>	<b>0</b>	<b>-441.891,12</b>	<b>38.298,88</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.552,87	-14.900	-10.400	-1.751,51	13.148,49	-6.970
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.552,87</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.751,51</b>	<b>13.148,49</b>	<b>-6.970</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.552,87</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.751,51</b>	<b>13.148,49</b>	<b>-6.970</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -03 Vergabe- und Vertragswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-030-03) in %	%	96,5	100,0	85,9	-14,1
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Freihändige Vergabe	Anz.	122	170	83	-87
Anzahl Beschränkte Ausschreibung	Anz.	82	130	62	-68
Anzahl Öffentliche Ausschreibung	Anz.	49	120	68	-52
Anzahl Europaweite Ausschreibung	Anz.	41	25	86	61

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	4.079,46	4.079,46	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	36.526,57	0	0	51.943,53	51.943,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.526,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.022,99</b>	<b>56.022,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-867.232,86	-813.920	0	-911.358,25	-97.438,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.672,23	0	0	-3.248,49	-3.248,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.787,94	-6.000	0	-5.436,40	563,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,36	-1.690	0	-4.440,95	-2.750,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.267,95	-7.106	0	-1.973,00	5.133,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.669,88</b>	<b>-828.716</b>	<b>0</b>	<b>-926.457,09</b>	<b>-97.740,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-795.143,31</b>	<b>-828.716</b>	<b>0</b>	<b>-870.434,10</b>	<b>-41.717,84</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-795.143,31</b>	<b>-828.716</b>	<b>0</b>	<b>-870.434,10</b>	<b>-41.717,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-795.143,31</b>	<b>-828.716</b>	<b>0</b>	<b>-870.434,10</b>	<b>-41.717,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.330,53	-430.680	0	-521.821,02	-91.141,02	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.230.473,84</b>	<b>-1.259.396</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.255,12</b>	<b>-132.858,86</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.230.473,84</b>	<b>-1.259.396</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.255,12</b>	<b>-132.858,86</b>	<b>0</b>

**3 Innere Verw. Bürgerservice u. 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	6.065,00	1.200	0	830,00	-370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	971.501,00	681.501,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.499,51</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>972.331,00</b>	<b>681.131,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-663.354,17	-482.860	0	-924.684,32	-441.824,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.772,95	-63.710	0	-62.102,88	1.607,12	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	-219.157,36	-231.360	0	-291.005,02	-59.645,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.284,48</b>	<b>-777.930</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.792,22</b>	<b>-499.862,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-751.784,97</b>	<b>-486.730</b>	<b>0</b>	<b>-305.461,22</b>	<b>181.268,78</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.530,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.530,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-3.530,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-659,26	1.840,74	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-659,26</b>	<b>1.840,74</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-659,26</b>	<b>1.840,74</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -030 Recht  
 Produktgruppe -99 Gemeinkosten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
---------------------	---------	------------------	----------------	--------------------------	--

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	271.471,27	1.293.350	0	330.161,26	-963.188,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.611,16	30.000	0	20.997,50	-9.002,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.082,43</b>	<b>1.323.350</b>	<b>0</b>	<b>351.158,76</b>	<b>-972.191,24</b>	<b>0</b>
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	-245.265,06	-244.930	0	-94.476,94	150.453,06	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	-1.053.491,45	-1.298.020	0	-1.575.351,67	-277.331,67	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.298.756,51</b>	<b>-1.542.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.828,61</b>	<b>-126.878,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-799.674,08</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.669,85</b>	<b>-1.099.069,85</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-799.674,08</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.669,85</b>	<b>-1.099.069,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-799.674,08</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.669,85</b>	<b>-1.099.069,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.749,38	942.001	0	660.751,34	-281.249,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.675,63	-91.370	0	-79.516,44	11.853,56	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-206.600,33</b>	<b>631.031</b>	<b>0</b>	<b>-737.434,95</b>	<b>-1.368.465,95</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-206.600,33</b>	<b>631.031</b>	<b>0</b>	<b>-737.434,95</b>	<b>-1.368.465,95</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

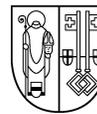


### **Fachbereich 31 - Bürgerservice**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
Fachbereich -031 Bürgerservice



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-031) in %	%	99,9	100,0	86,8	-13,2

### 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

#### 3-031 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.421,77	90	0	102.563,49	102.473,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.691,32	2.011.200	0	1.950.172,96	-61.027,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	145,00	145,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	679.078,81	389.078,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.796,71	3.000	0	530.233,03	527.233,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.580.040,31</b>	<b>2.304.290</b>	<b>0</b>	<b>3.262.193,29</b>	<b>957.903,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.086.003,45	-5.217.470	0	-5.590.708,09	-373.238,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	186.255,40	0	0	-14.124,00	-14.124,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.222,15	-1.148.500	0	-1.271.232,01	-122.732,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.020,37	-39.246	0	-109.227,69	-69.981,87	0
15	- Transferaufwendungen	-48.259,82	0	0	-37.158,65	-37.158,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.673,47	-375.375	0	-509.082,00	-133.707,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.543.923,86</b>	<b>-6.780.591</b>	<b>0</b>	<b>-7.531.532,44</b>	<b>-750.941,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.963.883,55</b>	<b>-4.476.301</b>	<b>0</b>	<b>-4.269.339,15</b>	<b>206.961,67</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.963.883,55</b>	<b>-4.476.301</b>	<b>0</b>	<b>-4.269.339,15</b>	<b>206.961,67</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.963.883,55</b>	<b>-4.476.301</b>	<b>0</b>	<b>-4.269.339,15</b>	<b>206.961,67</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.330,28	585.159	0	596.979,28	11.820,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.558.578,25	-2.589.679	0	-2.720.627,88	-130.948,88	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.971.131,52</b>	<b>-6.480.821</b>	<b>0</b>	<b>-6.392.987,75</b>	<b>87.833,07</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.971.131,52</b>	<b>-6.480.821</b>	<b>0</b>	<b>-6.392.987,75</b>	<b>87.833,07</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 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	2.026.755,71	2.011.200	0	1.912.323,82	-98.876,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	110,00	110,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	983.364,80	693.364,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.886,22</b>	<b>2.304.200</b>	<b>0</b>	<b>2.895.798,62</b>	<b>591.598,62</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.372.357,61	-4.313.920	0	-4.602.192,73	-288.272,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.297,18	-1.148.500	0	-1.182.329,53	-33.829,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-48.379,82	0	0	-34.858,65	-34.858,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.935,75	-375.375	0	-334.192,31	41.182,69	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.976.970,36</b>	<b>-5.837.795</b>	<b>0</b>	<b>-6.153.573,22</b>	<b>-315.778,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.574.084,14</b>	<b>-3.533.595</b>	<b>0</b>	<b>-3.257.774,60</b>	<b>275.820,40</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.672,73	-171.550	-45.350	-54.095,75	117.454,25	-43.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.672,73</b>	<b>-171.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-54.095,75</b>	<b>117.454,25</b>	<b>-43.960</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.672,73</b>	<b>-171.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-54.095,75</b>	<b>117.454,25</b>	<b>-43.960</b>

### 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr

#### 3-031 Bürgerservice

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.672,73	-171.550	-45.350	-54.095,75	117.454,25	43.960
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.672,73</b>	<b>-171.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-54.095,75</b>	<b>117.454,25</b>	<b>43.960</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.672,73</b>	<b>-171.550</b>	<b>-45.350</b>	<b>-54.095,75</b>	<b>117.454,25</b>	<b>43.960</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 31

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-031-00) in %	%	133,3	100,0	60,0	-40,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,35	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	11.863,80	11.863,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.427,16	0	0	30.364,37	30.364,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.178,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.228,17</b>	<b>42.228,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.060,93	-422.920	0	-411.198,50	11.721,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.640,80	0	0	-1.898,96	-1.898,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020,34	-2.910	0	-2.462,44	447,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187,07	-1.599	0	-435,72	1.163,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183,27	-6.350	0	-1.789,89	4.560,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.810,81</b>	<b>-433.779</b>	<b>0</b>	<b>-417.785,51</b>	<b>15.993,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.632,30</b>	<b>-433.779</b>	<b>0</b>	<b>-375.557,34</b>	<b>58.221,45</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.632,30</b>	<b>-433.779</b>	<b>0</b>	<b>-375.557,34</b>	<b>58.221,45</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.632,30</b>	<b>-433.779</b>	<b>0</b>	<b>-375.557,34</b>	<b>58.221,45</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.341,28	584.659	0	596.797,28	12.138,28	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.708,98	-150.880	0	-221.239,94	-70.359,94	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	11.863,80	11.863,80	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.863,80</b>	<b>11.863,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-366.320,32	-359.410	0	-277.311,73	82.098,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438,76	-2.910	0	-2.462,44	447,56	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	-2.153,27	-6.350	0	-1.608,30	4.741,70	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.912,35</b>	<b>-368.670</b>	<b>0</b>	<b>-281.382,47</b>	<b>87.287,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-370.912,35</b>	<b>-368.670</b>	<b>0</b>	<b>-269.518,67</b>	<b>99.151,33</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500,45	-2.300	0	0,00	2.300,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.500,45</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.500,45</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500,45	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.500,45</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.500,45</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -01 Bezirksverwaltungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-031-01) in %	%	98,7	100,0	90,0	-10,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros	Anz.	5,0	6,0	5,0	-1,0
Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros	Anz.	25,5	25,0	25,5	0,5
Sprechzeitenausfälle in Stunden	Std.		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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900,19	50	0	97.368,49	97.318,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.891,70	1.680.000	0	1.640.774,51	-39.225,49	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	87.134,95	3.000	0	108.780,77	105.780,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.805.926,84</b>	<b>1.683.050</b>	<b>0</b>	<b>1.846.923,77</b>	<b>163.873,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.076.691,93	-3.263.960	0	-3.145.787,72	118.172,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.524,73	0	0	-6.803,03	-6.803,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.702,71	-1.066.180	0	-1.195.094,23	-128.914,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.585,81	-30.028	0	-102.312,06	-72.283,68	0
15	- Transferaufwendungen	-48.259,82	0	0	-37.158,65	-37.158,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.841,98	-115.215	0	-23.886,20	91.328,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.124.557,52</b>	<b>-4.475.383</b>	<b>0</b>	<b>-4.511.041,89</b>	<b>-35.658,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.318.630,68</b>	<b>-2.792.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.118,12</b>	<b>128.215,26</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.318.630,68</b>	<b>-2.792.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.118,12</b>	<b>128.215,26</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.318.630,68</b>	<b>-2.792.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.118,12</b>	<b>128.215,26</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,00	500	0	182,00	-318,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468.476,71	-1.516.719	0	-1.471.339,72	45.379,28	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.785.118,39</b>	<b>-4.308.552</b>	<b>0</b>	<b>-4.135.275,84</b>	<b>173.276,54</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.785.118,39</b>	<b>-4.308.552</b>	<b>0</b>	<b>-4.135.275,84</b>	<b>173.276,54</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	1.712.490,28	1.680.000	0	1.598.878,60	-81.121,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712.490,28</b>	<b>1.683.000</b>	<b>0</b>	<b>1.598.878,60</b>	<b>-84.121,40</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.665.430,71	-2.699.610	0	-2.676.214,80	23.395,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.947,73	-1.066.180	0	-1.103.525,83	-37.345,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-48.379,82	0	0	-34.858,65	-34.858,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.071,59	-115.215	0	-25.182,91	90.032,09	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.775.829,85</b>	<b>-3.881.005</b>	<b>0</b>	<b>-3.839.782,19</b>	<b>41.222,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.063.339,57</b>	<b>-2.198.005</b>	<b>0</b>	<b>-2.240.903,59</b>	<b>-42.898,59</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.088,91	-149.350	-34.950	-52.344,24	97.005,76	-36.990
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.088,91</b>	<b>-149.350</b>	<b>-34.950</b>	<b>-52.344,24</b>	<b>97.005,76</b>	<b>-36.990</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.088,91</b>	<b>-149.350</b>	<b>-34.950</b>	<b>-52.344,24</b>	<b>97.005,76</b>	<b>-36.990</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.088,91	-149.350	-34.950	-52.344,24	97.005,76	36.990
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.088,91</b>	<b>-149.350</b>	<b>-34.950</b>	<b>-52.344,24</b>	<b>97.005,76</b>	<b>36.990</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.088,91</b>	<b>-149.350</b>	<b>-34.950</b>	<b>-52.344,24</b>	<b>97.005,76</b>	<b>36.990</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -02 Standesamtswesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-031-02) in %	%	95,4	100,0	82,1	-17,9
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen	Anz.	76	52	68	16
Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen in %	%	72,4	100,0	85,3	-14,7
Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen	Anz.	697	1.050	814	-236

**3 Innere Verw., Bürgerservice u. Feuerwehr**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,37	40	0	595,00	555,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.769,62	330.000	0	308.523,45	-21.476,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	145,00	145,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.609,22	0	0	60.303,37	60.303,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.957,21</b>	<b>330.040</b>	<b>0</b>	<b>369.566,82</b>	<b>39.526,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-856.591,66	-977.980	0	-992.170,18	-14.190,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.407,71	0	0	-3.764,82	-3.764,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,69	-15.700	0	-14.134,21	1.565,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.688,09	-3.673	0	-1.208,44	2.464,92	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.722,09	-22.450	0	-17.435,50	5.014,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.094,82</b>	<b>-1.019.803</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.713,15</b>	<b>-8.909,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.137,61</b>	<b>-689.763</b>	<b>0</b>	<b>-659.146,33</b>	<b>30.617,03</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.137,61</b>	<b>-689.763</b>	<b>0</b>	<b>-659.146,33</b>	<b>30.617,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.137,61</b>	<b>-689.763</b>	<b>0</b>	<b>-659.146,33</b>	<b>30.617,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.283,76	-505.070	0	-574.768,22	-69.698,22	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.024.421,37</b>	<b>-1.194.833</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.914,55</b>	<b>-39.081,19</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.024.421,37</b>	<b>-1.194.833</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.914,55</b>	<b>-39.081,19</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	308.200,43	330.000	0	312.615,22	-17.384,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0	0	110,00	110,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.896,43</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>312.725,22</b>	<b>-17.274,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-677.252,41	-772.040	0	-723.981,88	48.058,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.137,74	-15.700	0	-14.238,38	1.461,62	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	-11.553,53	-22.450	0	-16.396,08	6.053,92	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.943,68</b>	<b>-810.190</b>	<b>0</b>	<b>-754.616,34</b>	<b>55.573,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-388.047,25</b>	<b>-480.190</b>	<b>0</b>	<b>-441.891,12</b>	<b>38.298,88</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.552,87	-14.900	-10.400	-1.751,51	13.148,49	-6.970
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.552,87</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.751,51</b>	<b>13.148,49</b>	<b>-6.970</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.552,87</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.751,51</b>	<b>13.148,49</b>	<b>-6.970</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.552,87	-14.900	-10.400	-1.751,51	13.148,49	6.970
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.552,87</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.751,51</b>	<b>13.148,49</b>	<b>6.970</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.552,87</b>	<b>-14.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.751,51</b>	<b>13.148,49</b>	<b>6.970</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -031 Bürgerservice  
 Produktgruppe -03 Statistik und Wahlen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-031-03) in %	%	94,3	100,0	92,9	-7,1
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen	Anz.	24	30	24	-6
Anzahl der statistischen Anfragen	Anz.	398	600	366	-234
Anzahl der statistischen Auswertungen	Anz.	370	500	341	-159
Anzahl der Befragungen	Anz.	0	5	1	-4

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887,86	0	0	4.600,00	4.600,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	1.200	0	875,00	-325,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	667.215,01	377.215,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.625,38	0	0	330.784,52	330.784,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.977,75</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>1.003.474,53</b>	<b>712.274,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-731.658,93	-552.610	0	-1.041.551,69	-488.941,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.682,16	0	0	-1.657,19	-1.657,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.998,41	-63.710	0	-59.541,13	4.168,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.559,40	-3.945	0	-5.271,47	-1.326,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.926,13	-231.360	0	-465.970,41	-234.610,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.181.460,71</b>	<b>-851.625</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.991,89</b>	<b>-722.366,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.482,96</b>	<b>-560.425</b>	<b>0</b>	<b>-570.517,36</b>	<b>-10.092,07</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.482,96</b>	<b>-560.425</b>	<b>0</b>	<b>-570.517,36</b>	<b>-10.092,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.482,96</b>	<b>-560.425</b>	<b>0</b>	<b>-570.517,36</b>	<b>-10.092,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.108,80	-417.010	0	-453.280,00	-36.270,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.161.591,76</b>	<b>-977.435</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.797,36</b>	<b>-46.362,07</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.161.591,76</b>	<b>-977.435</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.797,36</b>	<b>-46.362,07</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	6.065,00	1.200	0	830,00	-370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.434,51	290.000	0	971.501,00	681.501,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.499,51</b>	<b>291.200</b>	<b>0</b>	<b>972.331,00</b>	<b>681.131,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-663.354,17	-482.860	0	-924.684,32	-441.824,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.772,95	-63.710	0	-62.102,88	1.607,12	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	-219.157,36	-231.360	0	-291.005,02	-59.645,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.284,48</b>	<b>-777.930</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.792,22</b>	<b>-499.862,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-751.784,97</b>	<b>-486.730</b>	<b>0</b>	<b>-305.461,22</b>	<b>181.268,78</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.530,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.530,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.530,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.530,50	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.530,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.530,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



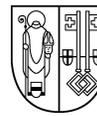
### **Fachbereich 37 -**

## **Feuerwehr und Zivilschutz**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-037) in %	%	85,8	100,0	79,4	-20,6

### 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	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	865.439,36	413.882	0	605.917,28	192.035,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.212.442,13	17.772.259	0	16.996.294,73	-775.964,27	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.076,52	795.811	0	812.963,95	17.152,95	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.019,13	459.569	0	810.968,39	351.399,39	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.272.724,88	1.169	0	1.049.922,25	1.048.753,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	350,30	350,30	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.499.702,02</b>	<b>19.442.690</b>	<b>0</b>	<b>20.276.416,90</b>	<b>833.727,35</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-24.072.128,80	-18.144.100	0	-26.188.860,36	-8.044.760,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.192.545,14	-5.337.840	0	-5.906.985,72	-569.145,72	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.125.867,57	-11.479.954	-54.031	-10.939.945,24	540.008,32	-125.812
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.946.496,66	-2.204.365	0	-2.295.565,07	-91.200,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.555,00	-4.626	0	-3.484,00	1.142,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.046,49	-2.580.306	-58.262	-2.003.864,71	576.441,69	-386.457
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.012.639,66</b>	<b>-39.751.191</b>	<b>-112.293</b>	<b>-47.338.705,10</b>	<b>-7.587.514,51</b>	<b>-512.268</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.512.937,64</b>	<b>-20.308.501</b>	<b>-112.293</b>	<b>-27.062.288,20</b>	<b>-6.753.787,16</b>	<b>-512.268</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.512.937,64</b>	<b>-20.308.501</b>	<b>-112.293</b>	<b>-27.062.288,20</b>	<b>-6.753.787,16</b>	<b>-512.268</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.512.937,64</b>	<b>-20.308.501</b>	<b>-112.293</b>	<b>-27.062.288,20</b>	<b>-6.753.787,16</b>	<b>-512.268</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.242,70	1.659.165	0	3.191.629,47	1.532.464,47	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.822.652,66	-4.830.696	0	-6.563.104,31	-1.732.408,31	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.656.347,60</b>	<b>-23.480.032</b>	<b>-112.293</b>	<b>-30.433.763,04</b>	<b>-6.953.731,00</b>	<b>-512.268</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-26.656.347,60</b>	<b>-23.480.032</b>	<b>-112.293</b>	<b>-30.433.763,04</b>	<b>-6.953.731,00</b>	<b>-512.268</b>

### 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700,00	52.109	0	53.000,00	891,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981.190,61	17.772.259	0	14.624.258,56	-3.148.000,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.471,25	795.811	0	774.871,30	-20.939,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.697,27	459.569	0	546.668,73	87.099,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.351,63	1.109	0	27.104,68	25.995,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.201.410,76</b>	<b>19.080.857</b>	<b>0</b>	<b>16.025.903,27</b>	<b>-3.054.953,73</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.952.600,88	-17.960.270	0	-17.431.860,93	528.409,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.272.776,28	-5.337.840	0	-5.733.674,82	-395.834,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.654.182,49	-11.479.954	-54.031	-10.816.970,79	662.982,77	-125.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.366,00	-4.626	0	-3.894,00	732,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.333.116,83	-2.336.406	-58.262	-1.820.672,13	515.734,27	-386.457
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.217.042,48</b>	<b>-37.119.096</b>	<b>-112.293</b>	<b>-35.807.072,67</b>	<b>1.312.023,29</b>	<b>-512.268</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.015.631,72</b>	<b>-18.038.239</b>	<b>-112.293</b>	<b>-19.781.169,40</b>	<b>-1.742.930,44</b>	<b>-512.268</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.007,55	340.000	0	394.334,84	54.334,84	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.733,96	0	0	119.900,97	119.900,97	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>430.741,51</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>514.235,81</b>	<b>174.235,81</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.917.603,33	-6.250.460	-1.526.750	-2.373.322,98	3.877.137,42	-4.548.076
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.917.603,33</b>	<b>-6.250.460</b>	<b>-1.526.750</b>	<b>-2.373.322,98</b>	<b>3.877.137,42</b>	<b>-4.548.076</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.486.861,82</b>	<b>-5.910.460</b>	<b>-1.526.750</b>	<b>-1.859.087,17</b>	<b>4.051.373,23</b>	<b>-4.548.076</b>

**3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637086: Ausbau Sirennetz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-62.419	-37.419	-21.428,88	40.989,70	40.990
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.419</b>	<b>-37.419</b>	<b>-21.428,88</b>	<b>40.989,70</b>	<b>40.990</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.419</b>	<b>-37.419</b>	<b>-21.428,88</b>	<b>40.989,70</b>	<b>40.990</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.297,95	340.000	0	394.334,84	54.334,84	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>372.297,95</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>394.334,84</b>	<b>54.334,84</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>372.297,95</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>394.334,84</b>	<b>54.334,84</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716,45	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>716,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	716,45	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477,64	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>477,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>477,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039.481,59	-3.181.430	-385.430	-1.215.397,86	1.966.032,57	1.962.078
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.039.481,59</b>	<b>-3.181.430</b>	<b>-385.430</b>	<b>-1.215.397,86</b>	<b>1.966.032,57</b>	<b>1.962.078</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.039.481,59</b>	<b>-3.181.430</b>	<b>-385.430</b>	<b>-1.215.397,86</b>	<b>1.966.032,57</b>	<b>1.962.078</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7637188: Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-110.000	0	0,00	110.000,00	110.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-180.000	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.754,54	-1.502.810	-677.810	-406.807,92	1.096.001,87	1.100.578
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.754,54</b>	<b>-1.502.810</b>	<b>-677.810</b>	<b>-406.807,92</b>	<b>1.096.001,87</b>	<b>1.100.578</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.754,54</b>	<b>-1.502.810</b>	<b>-677.810</b>	<b>-406.807,92</b>	<b>1.096.001,87</b>	<b>1.100.578</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637196: Ankauf Fahrzeuge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	-76.662,57	0	0	-2.731,05	-2.731,05	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.662,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76.662,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	39.300,00	0	0	100.046,97	100.046,97	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.046,97</b>	<b>100.046,97</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.046,97</b>	<b>100.046,97</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.433,96	0	0	19.854,00	19.854,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.433,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.433,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515,51	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.515,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		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	-580.704,63	-1.213.802	-246.092	-726.957,27	486.844,33	1.154.431
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-580.704,63</b>	<b>-1.213.802</b>	<b>-246.092</b>	<b>-726.957,27</b>	<b>486.844,33</b>	<b>1.154.431</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-579.189,12</b>	<b>-1.213.802</b>	<b>-246.092</b>	<b>-726.957,27</b>	<b>486.844,33</b>	<b>1.154.431</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-037-00) in %	%	80,0	100,0	257,3	157,3

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.276,07	0	0	692,24	692,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,62	0	0	2.208,52	2.208,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.159,61	0	0	61.694,30	61.694,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.591,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.595,06</b>	<b>64.595,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.793.663,76	-759.840	0	-2.040.879,08	-1.281.039,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.973,21	-104.590	0	-116.641,28	-12.051,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.808,09	-40.833	0	-40.250,16	582,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.232,51	-6.143	0	-30.800,07	-24.657,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.196,36	-55.619	0	-31.868,19	23.750,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.988.873,93</b>	<b>-967.025</b>	<b>0</b>	<b>-2.260.438,78</b>	<b>-1.293.413,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.925.282,63</b>	<b>-967.025</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.843,72</b>	<b>-1.228.818,92</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.925.282,63</b>	<b>-967.025</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.843,72</b>	<b>-1.228.818,92</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.925.282,63</b>	<b>-967.025</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.843,72</b>	<b>-1.228.818,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.594,78	1.192.575	0	2.691.314,24	1.498.739,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.312,15	-225.550	0	-495.470,52	-269.920,52	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	155,62	0	0	2.208,52	2.208,52	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.208,52</b>	<b>2.208,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.543.455,90	-703.780	0	-1.676.796,21	-973.016,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.009,32	-104.590	0	-108.268,76	-3.678,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.798,31	-40.833	0	-41.280,95	-447,95	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	-21.830,45	-55.619	0	-30.824,79	24.794,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.093,98</b>	<b>-904.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.170,71</b>	<b>-952.348,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.753.938,36</b>	<b>-904.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.962,19</b>	<b>-950.140,19</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741,50	-88.260	-36.050	-59.921,48	28.338,72	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.741,50</b>	<b>-88.260</b>	<b>-36.050</b>	<b>-59.921,48</b>	<b>28.338,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.741,50</b>	<b>-88.260</b>	<b>-36.050</b>	<b>-59.921,48</b>	<b>28.338,72</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741,50	-88.260	-36.050	-59.921,48	28.338,72	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.741,50</b>	<b>-88.260</b>	<b>-36.050</b>	<b>-59.921,48</b>	<b>28.338,72</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.741,50</b>	<b>-88.260</b>	<b>-36.050</b>	<b>-59.921,48</b>	<b>28.338,72</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -01 Gefahrenabwehr



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-037-01) in %	%	86,1	100,0	90,6	-9,4
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zielerreichungsgrad von Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	%	95,90	100,00	77,29	-22,71
Anzahl der Brandeinsätze insgesamt	Anz.	674	800	1.142	342
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	Anz.	2.544	1.500	2.182	682
Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen	Anz.	389	300	240	-60
Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennennetz in %	%	87,0	97,8	89,1	-8,7
Anzahl der vorhandenen Sirenen	Anz.	40	45	41	-4
Anzahl der notwendigen Sirenen	Anz.	46	46	46	0
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr	Pers.	204	230	225	-5
Personalstärke der Jugendfeuerwehr	Pers.	53	70	56	-14
<b>Zuschüsse (gesetzlich)</b>					
Z. an die Einheiten d. Freiwilligen Feuerwehr	€	4.145	4.000	3.484	-516

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.639,53	413.220	0	592.372,83	179.152,69	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,52	18.000	0	10.423,30	-7.576,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.803,48	227.050	0	547.751,48	320.701,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	841.417,62	1.060	0	677.216,85	676.156,85	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	222,40	222,40	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.870.579,15</b>	<b>669.330</b>	<b>0</b>	<b>1.827.986,86</b>	<b>1.158.656,72</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-15.527.557,19	-11.690.270	0	-17.024.189,17	-5.333.919,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.614.019,58	-3.690.190	0	-4.081.683,80	-391.493,80	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.608,56	-1.431.394	-54.031	-1.292.929,79	138.463,77	-100.739
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.309.967,74	-1.451.087	0	-1.623.242,58	-172.155,09	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.555,00	-4.626	0	-3.484,00	1.142,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.970,26	-1.256.907	0	-683.650,93	573.256,07	-369.339
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.285.678,33</b>	<b>-19.524.474</b>	<b>-54.031</b>	<b>-24.709.180,27</b>	<b>-5.184.706,22</b>	<b>-470.078</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.415.099,18</b>	<b>-18.855.144</b>	<b>-54.031</b>	<b>-22.881.193,41</b>	<b>-4.026.049,50</b>	<b>-470.078</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.415.099,18</b>	<b>-18.855.144</b>	<b>-54.031</b>	<b>-22.881.193,41</b>	<b>-4.026.049,50</b>	<b>-470.078</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.415.099,18</b>	<b>-18.855.144</b>	<b>-54.031</b>	<b>-22.881.193,41</b>	<b>-4.026.049,50</b>	<b>-470.078</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.332,00	390.630	0	446.996,45	56.366,45	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.270.767,08	-2.697.661	0	-3.657.286,69	-959.625,69	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.306.534,26</b>	<b>-21.162.175</b>	<b>-54.031</b>	<b>-26.091.483,65</b>	<b>-4.929.308,74</b>	<b>-470.078</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-23.306.534,26</b>	<b>-21.162.175</b>	<b>-54.031</b>	<b>-26.091.483,65</b>	<b>-4.929.308,74</b>	<b>-470.078</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	52.700,00	52.109	0	53.000,00	891,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.710,62	18.000	0	8.992,59	-9.007,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.555,72	227.050	0	303.883,77	76.833,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.240,54	1.000	0	19.234,74	18.234,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.355,88</b>	<b>308.159</b>	<b>0</b>	<b>385.111,10</b>	<b>76.952,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.380.658,48	-11.591.800	0	-11.128.584,73	463.215,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.646.692,33	-3.690.190	0	-3.963.904,78	-273.714,78	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.835,25	-1.431.394	-54.031	-1.297.888,38	133.505,18	-100.739
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.366,00	-4.626	0	-3.894,00	732,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.476,15	-1.175.407	0	-586.018,42	589.388,58	-369.339
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.641.028,21</b>	<b>-17.893.417</b>	<b>-54.031</b>	<b>-16.980.290,31</b>	<b>913.126,25</b>	<b>-470.078</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.383.672,33</b>	<b>-17.585.258</b>	<b>-54.031</b>	<b>-16.595.179,21</b>	<b>990.078,35</b>	<b>-470.078</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.529,91	340.000	0	394.334,84	54.334,84	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.300,00	0	0	100.046,97	100.046,97	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>413.829,91</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>494.381,81</b>	<b>154.381,81</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.531.289,37	-4.122.811	-740.461	-1.735.136,26	2.387.674,39	-3.261.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.531.289,37</b>	<b>-4.122.811</b>	<b>-740.461</b>	<b>-1.735.136,26</b>	<b>2.387.674,39</b>	<b>-3.261.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-1.117.459,46</b>	<b>-3.782.811</b>	<b>-740.461</b>	<b>-1.240.754,45</b>	<b>2.542.056,20</b>	<b>-3.261.500</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637086: Ausbau Sirennennetz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-62.419	-37.419	-21.428,88	40.989,70	40.990
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.419</b>	<b>-37.419</b>	<b>-21.428,88</b>	<b>40.989,70</b>	<b>40.990</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.419</b>	<b>-37.419</b>	<b>-21.428,88</b>	<b>40.989,70</b>	<b>40.990</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637126: Landeszuweisung Brandschutzpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.297,95	340.000	0	394.334,84	54.334,84	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>372.297,95</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>394.334,84</b>	<b>54.334,84</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>372.297,95</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>394.334,84</b>	<b>54.334,84</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7637181: NHFW Leitst. Brand- und Hilfeleistung**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716,45	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>716,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716,45	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039.481,59	-3.181.430	-385.430	-1.215.397,86	1.966.032,57	1.962.078
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.039.481,59</b>	<b>-3.181.430</b>	<b>-385.430</b>	<b>-1.215.397,86</b>	<b>1.966.032,57</b>	<b>1.962.078</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.039.481,59</b>	<b>-3.181.430</b>	<b>-385.430</b>	<b>-1.215.397,86</b>	<b>1.966.032,57</b>	<b>1.962.078</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7637188: Fahrzeuge Katastrophen- u. Zivilschutz**

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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-110.000	0	0,00	110.000,00	110.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637190: Anhänger Mobile Küche</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-180.000	0,00	180.000,00	180.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.300,00	0	0	100.046,97	100.046,97	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.046,97</b>	<b>100.046,97</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.046,97</b>	<b>100.046,97</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515,51	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.515,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491.807,78	-588.962	-137.612	-498.309,52	90.652,12	968.433
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-491.807,78</b>	<b>-588.962</b>	<b>-137.612</b>	<b>-498.309,52</b>	<b>90.652,12</b>	<b>968.433</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-490.292,27</b>	<b>-588.962</b>	<b>-137.612</b>	<b>-498.309,52</b>	<b>90.652,12</b>	<b>968.433</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -02 Gefahrenvorbeugung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-037-02) in %	%	100,0	100,0	33,7	-66,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	599	600	523	-77
Anzahl der Brandschauen	Anz.	126	180	211	31
Anzahl der Ortsbesichtigungen	Anz.	262	380	153	-227
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	Anz.	3	13	19	6
Anzahl der Brandschutzerziehungen	Anz.	0	45	0	-45
Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)	Anz.	288	0	0	0
Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen	Anz.	80	80	136	56
Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA)	Anz.	10	0	0	0
Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen	%		100,00	100,00	0,00
Anzahl der aufgeschalteten Gefahrenmeldeanlagen	Anz.		300	300	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Brandschauen in Euro	€	21.955	31.000	38.700	7.700

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372,35	0	0	8.573,63	8.573,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.731,20	36.000	0	40.654,29	4.654,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.927,52	785.711	0	812.963,95	27.252,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.076,12	216.014	0	215.778,23	-235,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.040,03	0	0	44.829,05	44.829,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.147,22</b>	<b>1.037.725</b>	<b>0</b>	<b>1.122.799,15</b>	<b>85.074,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.161.321,98	-859.660	0	-1.041.879,44	-182.219,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.144,55	-223.970	0	-248.014,54	-24.044,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500,01	-113.442	0	-47.046,04	66.395,96	-2.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.458,93	-16.653	0	-12.314,01	4.339,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.491,17	-496.437	0	-446.367,60	50.069,40	-5.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.832.916,64</b>	<b>-1.710.162</b>	<b>0</b>	<b>-1.795.621,63</b>	<b>-85.459,35</b>	<b>-7.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-811.769,42</b>	<b>-672.437</b>	<b>0</b>	<b>-672.822,48</b>	<b>-385,20</b>	<b>-7.934</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-811.769,42</b>	<b>-672.437</b>	<b>0</b>	<b>-672.822,48</b>	<b>-385,20</b>	<b>-7.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-811.769,42</b>	<b>-672.437</b>	<b>0</b>	<b>-672.822,48</b>	<b>-385,20</b>	<b>-7.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.666,55	15.960	0	2.666,55	-13.293,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.869,51	-348.880	0	-373.027,02	-24.147,02	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.179.972,38</b>	<b>-1.005.357</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.182,95</b>	<b>-37.825,67</b>	<b>-7.934</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.179.972,38</b>	<b>-1.005.357</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.182,95</b>	<b>-37.825,67</b>	<b>-7.934</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	24.966,05	36.000	0	39.734,79	3.734,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.322,25	785.711	0	774.871,30	-10.839,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.002,02	216.014	0	209.425,28	-6.588,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.290,32</b>	<b>1.037.725</b>	<b>0</b>	<b>1.024.031,37</b>	<b>-13.693,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-699.220,37	-859.660	0	-643.142,45	216.517,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-220.973,60	-223.970	0	-241.004,62	-17.034,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.721,37	-113.442	0	-53.667,25	59.774,75	-2.469
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	-412.710,03	-496.237	0	-432.275,38	63.961,62	-5.465
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.369.625,37</b>	<b>-1.693.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.089,70</b>	<b>323.219,30</b>	<b>-7.934</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-402.335,05</b>	<b>-655.584</b>	<b>0</b>	<b>-346.058,33</b>	<b>309.525,67</b>	<b>-7.934</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.561,70	-29.364	-10.364	-16.494,00	12.869,71	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.561,70</b>	<b>-29.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-16.494,00</b>	<b>12.869,71</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.561,70</b>	<b>-29.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-16.494,00</b>	<b>12.869,71</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637196: Ankauf Fahrzeuge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.662,57	0	0	-2.731,05	-2.731,05	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.662,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.662,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>-2.731,05</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.899,13	-29.364	-10.364	-13.762,95	15.600,76	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.899,13</b>	<b>-29.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-13.762,95</b>	<b>15.600,76</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.899,13</b>	<b>-29.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-13.762,95</b>	<b>15.600,76</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 3 Innere Verwaltung, Bürgerservice und Feuerwehr  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz  
 Produktgruppe -91 Rettungsdienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (3-037-91) in %	%	83,7	100,0	36,8	-63,2
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes in %	%		97		
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung ohne Notarzt	Anz.	20.989	22.000	23.919	1.919
Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung mit Notarzt	Anz.	5.647	6.000	5.840	-160
Anzahl der Krankentransporte insgesamt	Anz.	6.885	8.500	7.964	-536
Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen in %	%	81,30	100,00	80,02	-19,98
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen	€	8.034.397	8.573.613	8.672.374	98.761
Erträge aus dem Rettungsdienst in Euro	€	16.109.511	17.718.147	16.929.672	-788.475

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151,41	661	0	4.278,58	3.617,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.181.141,41	17.718.259	0	16.945.217,14	-773.041,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.983,91	16.505	0	45.230,16	28.725,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.107,62	109	0	266.182,05	266.073,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	127,90	127,90	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.544.384,35</b>	<b>17.735.634</b>	<b>0</b>	<b>17.261.035,83</b>	<b>-474.598,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.589.585,87	-4.834.330	0	-6.081.912,67	-1.247.582,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.288.407,80	-1.319.090	0	-1.460.646,10	-141.556,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.963.950,91	-9.894.285	0	-9.559.719,25	334.565,75	-22.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612.837,48	-730.481	0	-629.208,41	101.272,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.388,70	-771.343	-58.262	-841.977,99	-70.634,59	-11.652
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.905.170,76</b>	<b>-17.549.529</b>	<b>-58.262</b>	<b>-18.573.464,42</b>	<b>-1.023.934,96</b>	<b>-34.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.786,41</b>	<b>186.105</b>	<b>-58.262</b>	<b>-1.312.428,59</b>	<b>-1.498.533,54</b>	<b>-34.257</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.786,41</b>	<b>186.105</b>	<b>-58.262</b>	<b>-1.312.428,59</b>	<b>-1.498.533,54</b>	<b>-34.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.786,41</b>	<b>186.105</b>	<b>-58.262</b>	<b>-1.312.428,59</b>	<b>-1.498.533,54</b>	<b>-34.257</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.649,37	60.000	0	50.652,23	-9.347,77	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910.703,92	-1.558.605	0	-2.037.320,08	-478.715,08	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.169.840,96</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-58.262</b>	<b>-3.299.096,44</b>	<b>-1.986.596,39</b>	<b>-34.257</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.169.840,96</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-58.262</b>	<b>-3.299.096,44</b>	<b>-1.986.596,39</b>	<b>-34.257</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	15.948.513,94	17.718.259	0	14.575.531,18	-3.142.727,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.983,91	16.505	0	31.151,16	14.646,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.111,09	109	0	7.869,94	7.760,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.976.608,94</b>	<b>17.734.973</b>	<b>0</b>	<b>14.614.552,28</b>	<b>-3.120.420,72</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.329.266,13	-4.805.030	0	-3.983.337,54	821.692,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.302.101,03	-1.319.090	0	-1.420.496,66	-101.406,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.490.827,56	-9.894.285	0	-9.424.134,21	470.150,79	-22.604
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	-330.100,20	-609.143	-58.262	-771.553,54	-162.410,14	-11.652
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.452.294,92</b>	<b>-16.627.548</b>	<b>-58.262</b>	<b>-15.599.521,95</b>	<b>1.028.026,45</b>	<b>-34.257</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.524.314,02</b>	<b>1.107.425</b>	<b>-58.262</b>	<b>-984.969,67</b>	<b>-2.092.394,27</b>	<b>-34.257</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477,64	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.433,96	0	0	19.854,00	19.854,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.911,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.010,76	-2.010.026	-739.876	-561.771,24	1.448.254,60	-1.286.576
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.010,76</b>	<b>-2.010.026</b>	<b>-739.876</b>	<b>-561.771,24</b>	<b>1.448.254,60</b>	<b>-1.286.576</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-284.099,16</b>	<b>-2.010.026</b>	<b>-739.876</b>	<b>-541.917,24</b>	<b>1.468.108,60</b>	<b>-1.286.576</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637182: NHFW Leitstelle Rettungsdienst</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477,64	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>477,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>477,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7637191: Ankauf diverser Fahrzeuge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.754,54	-1.502.810	-677.810	-406.807,92	1.096.001,87	1.100.578
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.754,54</b>	<b>-1.502.810</b>	<b>-677.810</b>	<b>-406.807,92</b>	<b>1.096.001,87</b>	<b>1.100.578</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-220.754,54</b>	<b>-1.502.810</b>	<b>-677.810</b>	<b>-406.807,92</b>	<b>1.096.001,87</b>	<b>1.100.578</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	16.433,96	0	0	19.854,00	19.854,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.433,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.433,96	0	0	19.854,00	19.854,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.256,22	-507.216	-62.066	-154.963,32	352.252,73	185.998
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.256,22</b>	<b>-507.216</b>	<b>-62.066</b>	<b>-154.963,32</b>	<b>352.252,73</b>	<b>185.998</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.256,22</b>	<b>-507.216</b>	<b>-62.066</b>	<b>-154.963,32</b>	<b>352.252,73</b>	<b>185.998</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IV**

**Bildung, Jugend, Sport, Arbeit,  
Migration und Integration**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4) in %	%	110,5	100,0	78,2	-21,8

#### 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.453.014,35	83.661.028	0	94.522.517,87	10.861.490,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.160.858,07	7.812.140	0	6.274.296,54	-1.537.843,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.672.057,53	17.132.307	0	12.916.964,58	-4.215.342,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.150,95	2.496.170	0	2.096.483,95	-399.686,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906.794,34	9.330.988	0	21.504.928,62	12.173.940,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210.063,54	368.645	0	2.811.047,03	2.442.401,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.099.938,78</b>	<b>120.801.278</b>	<b>0</b>	<b>140.126.238,59</b>	<b>19.324.960,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.072.582,68	-99.838.520	0	-103.053.900,59	-3.215.380,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	749.267,29	0	0	-60.204,92	-60.204,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.156.486,49	-33.692.331	-171.116	-36.315.381,55	-2.623.050,61	-836.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.651.923,79	-1.938.095	0	-1.950.131,51	-12.036,29	0
15	- Transferaufwendungen	-141.069.291,00	-149.848.511	-3.675.054	-150.142.680,92	-294.169,57	-941.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.802.643,03	-14.636.807	-4.066.966	-13.482.157,74	1.154.649,42	-3.031.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.003.659,70</b>	<b>-299.954.265</b>	<b>-7.913.136</b>	<b>-305.004.457,23</b>	<b>-5.050.192,56</b>	<b>-4.809.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.903.720,92</b>	<b>-179.152.987</b>	<b>-7.913.136</b>	<b>-164.878.218,64</b>	<b>14.274.768,09</b>	<b>-4.809.767</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.501,48</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>951,31</b>	<b>-3.048,69</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.900.219,44</b>	<b>-179.148.987</b>	<b>-7.913.136</b>	<b>-164.877.267,33</b>	<b>14.271.719,40</b>	<b>-4.809.767</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.900.219,44</b>	<b>-179.148.987</b>	<b>-7.913.136</b>	<b>-164.877.267,33</b>	<b>14.271.719,40</b>	<b>-4.809.767</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.082.868,51	7.976.148	0	7.140.134,70	-836.013,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.286.528,08	-15.835.374	0	-16.116.547,81	-281.173,81	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-170.103.879,01</b>	<b>-187.008.213</b>	<b>-7.913.136</b>	<b>-173.853.680,44</b>	<b>13.154.532,29</b>	<b>-4.809.767</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-170.103.879,01</b>	<b>-187.008.213</b>	<b>-7.913.136</b>	<b>-173.853.680,44</b>	<b>13.154.532,29</b>	<b>-4.809.767</b>

## 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.464.537,94	79.891.544	0	80.371.969,59	480.425,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.845.111,60	7.812.140	0	8.367.805,46	555.665,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.018.000,85	17.132.307	0	12.007.373,83	-5.124.933,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.383,14	2.496.170	0	2.075.757,22	-420.412,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.005.332,83	9.330.988	0	28.072.257,58	18.741.269,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.165.648,10	365.114	0	883.019,34	517.905,34	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.091.515,26</b>	<b>117.032.263</b>	<b>0</b>	<b>131.781.683,82</b>	<b>14.749.420,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.155.483,40	-96.780.070	0	-98.385.347,12	-1.605.277,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.306.045,52	-33.692.331	-171.116	-33.443.451,76	248.879,18	-836.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
14	- Transferauszahlungen	-141.328.478,93	-149.848.511	-3.675.054	-149.716.127,24	132.384,11	-941.395
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.029.994,20	-6.153.967	-438.906	-7.220.154,10	-1.066.186,70	-268.357
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.820.002,05</b>	<b>-286.474.880</b>	<b>-4.285.076</b>	<b>-288.767.630,39</b>	<b>-2.292.750,70</b>	<b>-2.046.164</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.728.486,79</b>	<b>-169.442.617</b>	<b>-4.285.076</b>	<b>-156.985.946,57</b>	<b>12.456.670,12</b>	<b>-2.046.164</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.214.018,56	188.020	0	3.632.076,48	3.444.056,48	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	200,00	200,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.245.697,45</b>	<b>213.020</b>	<b>0</b>	<b>3.663.557,34</b>	<b>3.450.537,34</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.090.992,98	-18.515.661	-11.402.226	-2.748.037,69	15.767.623,60	-12.408.234
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.714.721,09	-9.203.850	-3.746.060	-7.185.020,88	2.018.828,63	-3.114.541
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.805.714,07</b>	<b>-27.719.511</b>	<b>-15.148.286</b>	<b>-9.933.058,57</b>	<b>17.786.452,23</b>	<b>-15.522.775</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.560.016,62</b>	<b>-27.506.491</b>	<b>-15.148.286</b>	<b>-6.269.501,23</b>	<b>21.236.989,57</b>	<b>-15.522.775</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	120,8	100,0	76,3	-23,7

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.925.442,27	59.094.183	0	56.305.772,65	-2.788.410,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.665.671,68	7.647.140	0	5.776.842,38	-1.870.297,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209.764,90	11.329.254	0	6.972.439,80	-4.356.814,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.329,70	2.201.806	0	1.988.926,40	-212.879,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835.785,75	4.273.808	0	5.704.941,89	1.431.133,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	986.745,43	156.773	0	1.393.099,53	1.236.326,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.282.739,73</b>	<b>84.702.964</b>	<b>0</b>	<b>78.142.022,65</b>	<b>-6.560.941,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.959.344,41	-65.467.750	0	-66.318.388,63	-850.638,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	311.593,36	0	0	-26.027,06	-26.027,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.087.076,33	-9.514.329	-6.009	-11.284.372,03	-1.770.043,43	-15.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.166,16	-555.810	0	-510.303,48	45.506,51	0
15	- Transferaufwendungen	-114.980.100,86	-121.068.153	-6.696	-118.578.521,17	2.489.631,53	-18.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697.194,95	-2.963.943	-214.933	-2.522.683,64	441.259,65	-213.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.924.289,35</b>	<b>-199.569.985</b>	<b>-227.638</b>	<b>-199.240.296,01</b>	<b>329.688,57</b>	<b>-247.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.641.549,62</b>	<b>-114.867.020</b>	<b>-227.638</b>	<b>-121.098.273,36</b>	<b>-6.231.253,19</b>	<b>-247.366</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.501,48</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.501,48</b>	<b>-498,52</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.638.048,14</b>	<b>-114.863.020</b>	<b>-227.638</b>	<b>-121.094.771,88</b>	<b>-6.231.751,71</b>	<b>-247.366</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.638.048,14</b>	<b>-114.863.020</b>	<b>-227.638</b>	<b>-121.094.771,88</b>	<b>-6.231.751,71</b>	<b>-247.366</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.731,63	2.477.068	0	2.502.523,20	25.455,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.408.687,35	-6.112.181	0	-6.853.533,62	-741.352,62	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.814.003,86</b>	<b>-118.498.133</b>	<b>-227.638</b>	<b>-125.445.782,30</b>	<b>-6.947.649,13</b>	<b>-247.366</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-120.814.003,86</b>	<b>-118.498.133</b>	<b>-227.638</b>	<b>-125.445.782,30</b>	<b>-6.947.649,13</b>	<b>-247.366</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	53.172.358,44	58.864.003	0	55.028.550,61	-3.835.452,39	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.386.977,49	7.647.140	0	7.963.218,90	316.078,90	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.131,27	11.329.254	0	6.761.456,91	-4.567.797,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.431,95	2.201.806	0	1.971.615,22	-230.190,78	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279.851,89	4.273.808	0	5.908.190,38	1.634.382,38	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	417.665,09	156.272	0	405.918,33	249.646,33	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.630.916,93</b>	<b>84.476.283</b>	<b>0</b>	<b>78.042.451,15</b>	<b>-6.433.831,85</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-59.679.276,29	-64.144.920	0	-64.285.336,64	-140.416,64	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.232.576,32	-9.514.329	-6.009	-9.683.712,27	-169.383,67	-15.410
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-115.240.473,86	-121.068.153	-6.696	-118.572.151,51	2.496.001,19	-18.673
15 -	Sonstige Auszahlungen	-850.059,65	-1.695.523	-41.013	-1.045.839,62	649.683,45	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.002.386,12</b>	<b>-196.422.924</b>	<b>-53.717</b>	<b>-193.587.040,04</b>	<b>2.835.884,33</b>	<b>-34.083</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.371.469,19</b>	<b>-111.946.641</b>	<b>-53.717</b>	<b>-115.544.588,89</b>	<b>-3.597.947,52</b>	<b>-34.083</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.789,42	30.520	0	127.829,47	97.309,47	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>622.070,28</b>	<b>55.520</b>	<b>0</b>	<b>159.110,33</b>	<b>103.590,33</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	-582.154
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833.493,60	-1.389.359	-221.699	-1.118.052,88	271.306,58	-335.583
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.914.535,29</b>	<b>-3.446.545</b>	<b>-1.828.885</b>	<b>-2.566.371,84</b>	<b>880.173,15</b>	<b>-917.737</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.292.465,01</b>	<b>-3.391.025</b>	<b>-1.828.885</b>	<b>-2.407.261,51</b>	<b>983.763,48</b>	<b>-917.737</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651041: Ankauf von Spielgeräten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.934,62	16.934,62	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.934,62</b>	<b>16.934,62</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.453,49	-100.574	-25.574	-232.760,57	-132.186,19	58.189
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-232.760,57</b>	<b>-132.186,19</b>	<b>58.189</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-215.825,95</b>	<b>-115.251,57</b>	<b>58.189</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.400,00	0	0	69.414,85	69.414,85	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>543.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.414,85</b>	<b>69.414,85</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	582.154
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.081.041,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.448.318,96</b>	<b>608.866,57</b>	<b>582.154</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-537.641,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.378.904,11</b>	<b>678.281,42</b>	<b>582.154</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7651092: Rückfluss Ausleihungen &lt;5J</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.280,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.280,86</b>	<b>6.280,86</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.280,86	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.389,42	30.520	0	41.480,00	10.960,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.389,42</b>	<b>30.520</b>	<b>0</b>	<b>41.480,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.040,11	-1.288.785	-196.125	-885.292,31	403.492,77	277.394
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-804.040,11</b>	<b>-1.288.785</b>	<b>-196.125</b>	<b>-885.292,31</b>	<b>403.492,77</b>	<b>277.394</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-756.650,69</b>	<b>-1.258.265</b>	<b>-196.125</b>	<b>-843.812,31</b>	<b>414.452,77</b>	<b>277.394</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 51



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	105,6	100,0	111,3	11,3

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.419,14	0	0	45.972,81	45.972,81	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	30.000,00	30.000	0	324.441,34	294.441,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.921,81	0	0	52.869,24	52.869,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.340,95</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>423.283,39</b>	<b>393.283,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.084.739,08	-1.254.580	0	-1.222.440,55	32.139,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.561,88	0	0	-3.306,38	-3.306,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.235,93	-17.990	0	-25.605,53	-7.615,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.009,72	-10.612	0	-55.532,23	-44.920,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.446,93	-77.759	0	-80.976,33	-3.217,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.195.869,78</b>	<b>-1.360.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.861,02</b>	<b>-26.920,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.528,83</b>	<b>-1.330.941</b>	<b>0</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>366.363,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.086.528,83</b>	<b>-1.330.941</b>	<b>0</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>366.363,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.086.528,83</b>	<b>-1.330.941</b>	<b>0</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>366.363,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.181,41	1.910.431	0	2.031.056,12	120.625,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.652,58	-579.490	0	-1.066.478,49	-486.988,49	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

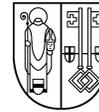
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	27.195,95	30.000	0	303.127,69	273.127,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,97	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.210,92</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>303.127,69</b>	<b>273.127,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-896.717,90	-1.136.220	0	-1.006.691,92	129.528,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.650,43	-17.990	0	-45.143,05	-27.153,05	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	-43.845,29	-77.759	0	-81.220,82	-3.461,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.213,62</b>	<b>-1.231.969</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.055,79</b>	<b>98.913,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-937.002,70</b>	<b>-1.201.969</b>	<b>0</b>	<b>-829.928,10</b>	<b>372.040,90</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.122,42	-97.500	0	-79.194,70	18.305,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.122,42	-97.500	0	-79.194,70	18.305,30	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -01 Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	122,7	100,0	72,2	-27,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	32,4	41,7	38,6	-3,1
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	846	1.000	780	-220
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.204	2.400	2.019	-381
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0		
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	422.213	168.321		
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	61,0	34,0	61,4	27,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.358	1.400	1.239	-161
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	38.936.587	44.503.033	39.833.822	-4.669.211
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	847.735	860.000	915.592	55.592
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	40.249	20.000	50.621	30.621
Elternbeitragsdefizit	€	3.702.587	5.069.042	3.368.581	-1.700.461

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.091.399,42	50.793.313	0	48.059.506,73	-2.733.805,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.466,61	30.000	0	76.467,17	46.467,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.203.409,50	11.320.744	0	6.968.466,00	-4.352.278,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.917,50	2.181.000	0	1.984.012,00	-196.988,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.531,76	743.808	0	1.220.459,50	476.651,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.656,20	120.236	0	677.732,70	557.496,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.638.380,99</b>	<b>65.189.101</b>	<b>0</b>	<b>58.986.644,10</b>	<b>-6.202.456,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.957.426,23	-45.183.660	0	-44.843.098,98	340.561,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.331,15	0	0	-4.932,48	-4.932,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.439,76	-1.995.167	-6.009	-1.853.337,63	141.828,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.759,04	-116.351	0	-33.042,33	83.308,41	0
15	- Transferaufwendungen	-50.713.111,61	-54.164.283	0	-53.289.828,91	874.454,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185.041,08	-2.020.461	-173.920	-1.927.338,38	93.122,84	-213.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.542.446,57</b>	<b>-103.479.922</b>	<b>-179.929</b>	<b>-101.951.578,71</b>	<b>1.528.342,85</b>	<b>-213.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.904.065,58</b>	<b>-38.290.821</b>	<b>-179.929</b>	<b>-42.964.934,61</b>	<b>-4.674.114,00</b>	<b>-213.284</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.904.064,90</b>	<b>-38.290.821</b>	<b>-179.929</b>	<b>-42.964.933,93</b>	<b>-4.674.113,32</b>	<b>-213.284</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.904.064,90</b>	<b>-38.290.821</b>	<b>-179.929</b>	<b>-42.964.933,93</b>	<b>-4.674.113,32</b>	<b>-213.284</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.650,00	117.855	0	138.047,00	20.192,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432.636,12	-1.588.951	0	-1.678.233,02	-89.282,02	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.212.051,02</b>	<b>-39.761.917</b>	<b>-179.929</b>	<b>-44.505.119,95</b>	<b>-4.743.203,34</b>	<b>-213.284</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.212.051,02</b>	<b>-39.761.917</b>	<b>-179.929</b>	<b>-44.505.119,95</b>	<b>-4.743.203,34</b>	<b>-213.284</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	47.505.227,69	50.696.503	0	47.019.947,15	-3.676.555,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.015,14	30.000	0	75.403,88	45.403,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.446,47	11.320.744	0	6.757.483,11	-4.563.260,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.047,75	2.181.000	0	1.966.672,82	-214.327,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.531,76	743.808	0	1.222.240,05	478.432,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.663,76	120.211	0	178.647,56	58.436,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.322.932,57</b>	<b>65.092.266</b>	<b>0</b>	<b>57.220.394,57</b>	<b>-7.871.871,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.934.953,09	-44.996.980	0	-44.553.809,98	443.170,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.123,49	-1.995.167	-6.009	-1.810.273,04	184.893,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-51.141.111,61	-54.164.283	0	-53.559.040,92	605.242,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-447.620,74	-853.541	0	-445.042,97	408.498,03	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.152.808,93</b>	<b>-102.009.971</b>	<b>-6.009</b>	<b>-100.368.166,91</b>	<b>1.641.803,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.829.876,36</b>	<b>-36.917.705</b>	<b>-6.009</b>	<b>-43.147.772,34</b>	<b>-6.230.067,74</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.520,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.582,85	-1.046.890	-173.920	-688.710,23	358.179,99	-213.284
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-667.582,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>-213.284</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-652.062,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>-213.284</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.520,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.582,85	-1.046.890	-173.920	-688.710,23	358.179,99	213.284
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-667.582,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>213.284</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-652.062,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>213.284</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	102,2	100,0	73,2	-26,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	7,6	9,5	9,5	0,0
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.085	3.200	2.834	-366
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	368	180	288	108
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	6.751	5.000	5.670	670
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	500	200	440	240
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	0	30	21	-9
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	76	200	77	-123
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	74	60	70	10
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	1.537	1.400	2.056	656
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	99	160	186	26
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	253	100	230	130
- davon beraten	%	79	90	87	-3
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.250	1.200	1.227	27
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	306	170	365	195
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	8	10	20	10
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	88	250	175	-75
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	101	250	266	16
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	0	-6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	1.133	5.400	2.990	-2.410
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	0	4.500	3.600	-900
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	4.227	25.000	15.933	-9.067
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	486.258	646.871	627.107	-19.764
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	313.454	311.000	325.243	14.243
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	196.574	237.694	196.973	-40.721

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend

Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	2.055.272	1.820.595	418.311	-1.402.284
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	0	-10.000
Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	256.852	386.600	384.309	-2.291
Aufwendungen Jugendbeirat	€	19.554	21.028	15.037	-5.991

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.035,67	664.132	0	683.003,66	18.871,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.150,00	12.120	0	-392,61	-12.512,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,80	7.510	0	1.833,80	-5.676,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,20	20.806	0	4.914,40	-15.891,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.084,99	35.000	0	171.939,87	136.939,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.468,66</b>	<b>739.568</b>	<b>0</b>	<b>861.299,12</b>	<b>121.731,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.185.111,17	-2.396.550	0	-2.227.190,90	169.359,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.842,07	0	0	-895,97	-895,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.198,34	-59.458	0	-28.180,67	31.277,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.096,55	-23.250	0	-36.535,05	-13.285,54	0
15	- Transferaufwendungen	-3.076.489,30	-4.070.985	0	-3.523.301,31	547.683,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.760,46	-91.412	0	-65.391,53	26.020,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.349.813,75</b>	<b>-6.641.655</b>	<b>0</b>	<b>-5.881.495,43</b>	<b>760.159,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.734.345,09</b>	<b>-5.902.087</b>	<b>0</b>	<b>-5.020.196,31</b>	<b>881.890,19</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.500,80</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500,80</b>	<b>-499,20</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.730.844,29</b>	<b>-5.898.087</b>	<b>0</b>	<b>-5.016.695,51</b>	<b>881.390,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.730.844,29</b>	<b>-5.898.087</b>	<b>0</b>	<b>-5.016.695,51</b>	<b>881.390,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	3.475,00	2.975,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.686,19	-397.100	0	-423.707,55	-26.607,55	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.075.530,48</b>	<b>-6.294.687</b>	<b>0</b>	<b>-5.436.928,06</b>	<b>857.758,44</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.075.530,48</b>	<b>-6.294.687</b>	<b>0</b>	<b>-5.436.928,06</b>	<b>857.758,44</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	573.942,05	646.871	0	687.833,16	40.962,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.953,00	12.120	0	700,00	-11.420,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,80	7.510	0	1.833,80	-5.676,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.384,20	20.806	0	4.942,40	-15.863,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.919,02	35.000	0	157.416,29	122.416,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.484,87</b>	<b>726.307</b>	<b>0</b>	<b>856.226,45</b>	<b>129.919,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.171.829,61	-2.357.780	0	-2.170.147,69	187.632,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.578,36	-59.458	0	-26.620,23	32.837,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.117.369,21	-4.070.985	0	-3.527.980,05	543.004,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.420,53	-91.412	0	-65.714,46	25.697,54	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.361.197,71</b>	<b>-6.579.635</b>	<b>0</b>	<b>-5.790.462,43</b>	<b>789.172,57</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.712.712,84</b>	<b>-5.853.328</b>	<b>0</b>	<b>-4.934.235,98</b>	<b>919.092,02</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	30.520	0	37.380,00	6.860,00	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.780,86</b>	<b>55.520</b>	<b>0</b>	<b>68.660,86</b>	<b>13.140,86</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,17	-24.030	0	-46.321,63	-22.291,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.790,17</b>	<b>-24.030</b>	<b>0</b>	<b>-46.321,63</b>	<b>-22.291,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.990,69</b>	<b>31.490</b>	<b>0</b>	<b>22.339,23</b>	<b>-9.150,77</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651092: Rückfluss Ausleihungen &lt;5J</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.280,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.280,86</b>	<b>6.280,86</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.280,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.280,86</b>	<b>6.280,86</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	30.520	0	37.380,00	6.860,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>30.520</b>	<b>0</b>	<b>37.380,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,17	-24.030	0	-46.321,63	-22.291,63	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.790,17</b>	<b>-24.030</b>	<b>0</b>	<b>-46.321,63</b>	<b>-22.291,63</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.290,17</b>	<b>6.490</b>	<b>0</b>	<b>-8.941,63</b>	<b>-15.431,63</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	128,9	100,0	96,7	-3,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.235,00	1.190,00	1.232,30	42,30
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	818,00	820,00	817,72	-2,28
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	7,11	7,00	7,00	0,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	2,03	1,90	2,08	0,18
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	5,08	5,10	4,92	-0,18
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,23	68,91	66,36	-2,55
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	%	1,77	1,80	1,74	-0,06
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
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
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	37.262.270	36.430.899	37.687.762	1.256.863
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	18.978.885	19.599.813	19.107.515	-492.298
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	294.381	351.026	306.258	-44.768

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.725,94	0	0	18.061,24	18.061,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.612.167,92	2.351.000	0	3.120.182,96	769.182,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.000	0	2.140,00	1.140,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.253,99	3.500.000	0	4.160.041,05	660.041,05	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	196.511,02	0	0	230.257,70	230.257,70	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.695.288,87</b>	<b>5.852.000</b>	<b>0</b>	<b>7.530.682,95</b>	<b>1.678.682,95</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.031.388,99	-8.450.260	0	-9.405.987,36	-955.727,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	119.652,44	0	0	-8.728,28	-8.728,28	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.767,34	-4.547.826	0	-7.283.655,13	-2.735.829,13	-15.410
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.618,73	-22.589	0	-21.769,35	819,64	0
15 -	Transferaufwendungen	-57.562.801,98	-56.857.868	0	-57.525.812,65	-667.944,65	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.564,43	-204.362	-22.470	-130.507,16	73.854,84	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.595.489,03</b>	<b>-70.082.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-74.376.459,93</b>	<b>-4.293.554,94</b>	<b>-15.410</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.900.200,16</b>	<b>-64.230.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-2.614.871,99</b>	<b>-15.410</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.900.200,16</b>	<b>-64.230.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-2.614.871,99</b>	<b>-15.410</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.900.200,16</b>	<b>-64.230.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-2.614.871,99</b>	<b>-15.410</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556.520,57	-1.816.504	0	-1.894.111,79	-77.607,79	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-67.456.720,73</b>	<b>-66.047.409</b>	<b>-22.470</b>	<b>-68.739.888,77</b>	<b>-2.692.479,78</b>	<b>-15.410</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-67.456.720,73</b>	<b>-66.047.409</b>	<b>-22.470</b>	<b>-68.739.888,77</b>	<b>-2.692.479,78</b>	<b>-15.410</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	152.936,00	0	0	8.590,00	8.590,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.114.688,58	2.351.000	0	2.880.538,46	529.538,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.000	0	2.140,00	1.140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.124,18	3.500.000	0	4.382.822,64	882.822,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.065,75	0	0	5.003,38	5.003,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.505.444,51</b>	<b>5.852.000</b>	<b>0</b>	<b>7.279.094,48</b>	<b>1.427.094,48</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.467.939,48	-8.004.910	0	-8.624.859,60	-619.949,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493.126,17	-4.547.826	0	-6.583.618,11	-2.035.792,11	-15.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.352.605,10	-56.857.868	0	-57.316.044,92	-458.176,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.678,24	-131.862	-22.470	-123.270,65	8.591,35	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.363.348,99</b>	<b>-69.542.466</b>	<b>-22.470</b>	<b>-72.647.793,28</b>	<b>-3.105.327,28</b>	<b>-15.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.857.904,48</b>	<b>-63.690.466</b>	<b>-22.470</b>	<b>-65.368.698,80</b>	<b>-1.678.232,80</b>	<b>-15.410</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.701,74	-56.880	0	-13.291,52	43.588,48	-42.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>-42.340</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>-42.340</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.701,74	-56.880	0	-13.291,52	43.588,48	42.340
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>42.340</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>42.340</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	100,5	100,0	91,3	-8,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.742	1.350	2.208	858
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	903	600	1.117	517
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	69	60	68	8
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	67	45	71	26
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	42	33	35	2
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	38	45	38	-7
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	124	100	128	28
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	59	45	57	12
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	43	35	74	39
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	41	45	36	-9
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	217	162	201	39
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	42	40	32	-8
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	66.283	66.738	35.185	-31.553
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	7.895	10.087	5.516	-4.571
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
akquirierte Drittmittel	€	4.531.808	6.765.892	6.061.142	-704.750

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.773,51	6.320.610	0	5.714.213,40	-606.396,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,40	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	89.061,11	0	0	19.894,19	19.894,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.071.774,22</b>	<b>6.320.610</b>	<b>0</b>	<b>5.734.107,59</b>	<b>-586.502,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.139.974,06	-5.469.210	0	-5.867.462,04	-398.252,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.098,02	0	0	-1.216,01	-1.216,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.255,96	-2.153.667	0	-1.600.763,68	552.903,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.296,96	-15.221	0	-16.712,31	-1.490,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.060,93	-416.660	0	-212.267,89	204.392,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.104.489,89</b>	<b>-8.054.758</b>	<b>0</b>	<b>-7.698.421,93</b>	<b>356.336,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.032.715,67</b>	<b>-1.734.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-230.166,07</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.032.715,67</b>	<b>-1.734.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-230.166,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.032.715,67</b>	<b>-1.734.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-230.166,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.973,41	445.282	0	327.033,97	-118.248,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.467,19	-615.120	0	-570.392,76	44.727,24	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.048.209,45</b>	<b>-1.903.986</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.673,13</b>	<b>-303.686,86</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.048.209,45</b>	<b>-1.903.986</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.673,13</b>	<b>-303.686,86</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	3.951.338,82	6.319.988	0	5.621.512,00	-698.476,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	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	33,00	0	0	449,92	449,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.951.640,82</b>	<b>6.319.988</b>	<b>0</b>	<b>5.621.961,92</b>	<b>-698.026,08</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.040.596,17	-5.359.770	0	-5.762.062,28	-402.292,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.407,99	-2.153.667	0	-1.010.845,76	1.142.821,24	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	-216.640,21	-416.660	0	-214.531,12	202.128,88	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.009.644,37</b>	<b>-7.930.097</b>	<b>0</b>	<b>-6.987.439,16</b>	<b>942.657,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.058.003,55</b>	<b>-1.610.109</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.477,24</b>	<b>244.631,76</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.100,00	4.100,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772,04	-12.460	0	-20.871,37	-8.411,37	-9.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-20.871,37</b>	<b>-8.411,37</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-16.771,37</b>	<b>-4.311,37</b>	<b>-9.000</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.100,00	4.100,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772,04	-12.460	0	-20.871,37	-8.411,37	9.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-20.871,37</b>	<b>-8.411,37</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-16.771,37</b>	<b>-4.311,37</b>	<b>9.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	104,2	100,0	72,0	-28,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	753	1.000	711	-289
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.478	5.000	3.705	-1.295
Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt	Anz.	387	380	365	-15
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	282.636	150.000		
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	74,5	68,3		
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.400	20.500		
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	250	220		
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	310.424	325.440		
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Durchgesetzter Unterhalt	€	923.218	1.100.000	947.563	-152.437
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.931.657	2.200.000	1.901.857	-298.143

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.148,31	1.136.823	0	1.513.244,53	376.421,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.948.887,15	5.254.020	0	2.580.584,86	-2.673.435,14	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	95.510,30	1.537	0	227.040,61	225.503,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.900.545,76</b>	<b>6.392.380</b>	<b>0</b>	<b>4.320.870,00</b>	<b>-2.071.510,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.393.310,14	-2.589.450	0	-2.483.916,75	105.533,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.107,80	0	0	-6.112,09	-6.112,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.179,00	-739.721	0	-492.829,39	246.891,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.223,20	-367.057	0	-346.640,81	20.416,65	0
15	- Transferaufwendungen	-3.627.697,97	-5.975.017	-6.696	-4.239.578,30	1.735.438,40	-18.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.513,28	-149.508	-18.543	-106.202,35	43.305,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.967.815,79</b>	<b>-9.820.753</b>	<b>-25.239</b>	<b>-7.675.279,69</b>	<b>2.145.473,54</b>	<b>-18.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.067.270,03</b>	<b>-3.428.373</b>	<b>-25.239</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>73.963,27</b>	<b>-18.673</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.067.270,03</b>	<b>-3.428.373</b>	<b>-25.239</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>73.963,27</b>	<b>-18.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.067.270,03</b>	<b>-3.428.373</b>	<b>-25.239</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>73.963,27</b>	<b>-18.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,81	3.000	0	2.911,11	-88,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967.789,23	-1.039.836	0	-1.066.084,03	-26.248,03	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.033.132,45</b>	<b>-4.465.209</b>	<b>-25.239</b>	<b>-4.417.582,61</b>	<b>47.626,35</b>	<b>-18.673</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.033.132,45</b>	<b>-4.465.209</b>	<b>-25.239</b>	<b>-4.417.582,61</b>	<b>47.626,35</b>	<b>-18.673</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	736.973,60	1.021.336	0	1.418.898,02	397.562,02	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.162.320,77	5.254.020	0	5.006.576,56	-247.443,44	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	23.968,59	1.061	0	64.401,18	63.340,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.923.262,96</b>	<b>6.276.417</b>	<b>0</b>	<b>6.489.875,76</b>	<b>213.458,76</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.003.213,14	-2.165.220	0	-1.961.107,31	204.112,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.689,88	-739.721	0	-207.212,08	532.508,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.629.387,94	-5.975.017	-6.696	-4.169.085,62	1.805.931,08	-18.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.776,76	-120.508	-18.543	-116.059,60	4.448,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.987.067,72</b>	<b>-9.000.466</b>	<b>-25.239</b>	<b>-6.453.464,61</b>	<b>2.547.001,16</b>	<b>-18.673</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.936.195,24</b>	<b>-2.724.049</b>	<b>-25.239</b>	<b>36.411,15</b>	<b>2.760.459,92</b>	<b>-18.673</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.769,42	0	0	86.349,47	86.349,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>571.769,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.349,47</b>	<b>86.349,47</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	-582.154
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.524,38	-151.039	-47.779	-269.663,43	-118.624,19	-70.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.147.566,07</b>	<b>-2.208.225</b>	<b>-1.654.965</b>	<b>-1.717.982,39</b>	<b>490.242,38</b>	<b>-653.114</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-575.796,65</b>	<b>-2.208.225</b>	<b>-1.654.965</b>	<b>-1.631.632,92</b>	<b>576.591,85</b>	<b>-653.114</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651041: Ankauf von Spielgeräten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.934,62	16.934,62	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.934,62</b>	<b>16.934,62</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.453,49	-100.574	-25.574	-232.760,57	-132.186,19	58.189
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-232.760,57</b>	<b>-132.186,19</b>	<b>58.189</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-215.825,95</b>	<b>-115.251,57</b>	<b>58.189</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.400,00	0	0	69.414,85	69.414,85	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>543.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.414,85</b>	<b>69.414,85</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	582.154
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.081.041,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.448.318,96</b>	<b>608.866,57</b>	<b>582.154</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-537.641,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.378.904,11</b>	<b>678.281,42</b>	<b>582.154</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.369,42	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.369,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.070,89	-50.465	-22.205	-36.902,86	13.562,00	12.770
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.070,89</b>	<b>-50.465</b>	<b>-22.205</b>	<b>-36.902,86</b>	<b>13.562,00</b>	<b>12.770</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.701,47	-50.465	-22.205	-36.902,86	13.562,00	12.770

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	100,0	100,0	55,6	-44,4
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	3.100	3.000	3.468	468
Anzahl der Widersprüche	Anz.	12	15	8	-7
- davon: Anteil der abgeholften Widersprüche	%	33,33	26,67	312,50	285,83
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Elterngeld-Zahlungen	€	15.534.955	15.620.700	15.385.149	-235.551

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,28	179.305	0	271.770,28	92.465,28	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	13.365,22	13.365,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.940,28</b>	<b>179.305</b>	<b>0</b>	<b>285.135,50</b>	<b>105.830,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.394,74	-124.040	0	-268.292,05	-144.252,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-835,85	-835,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161,96	-730	0	-71,40	658,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,84	-3.781	0	0,00	3.781,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.364,54</b>	<b>-129.051</b>	<b>0</b>	<b>-269.199,30</b>	<b>-140.148,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.575,74</b>	<b>50.254</b>	<b>0</b>	<b>15.936,20</b>	<b>-34.317,59</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.575,74</b>	<b>50.254</b>	<b>0</b>	<b>15.936,20</b>	<b>-34.317,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.575,74</b>	<b>50.254</b>	<b>0</b>	<b>15.936,20</b>	<b>-34.317,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.935,47	-75.180	0	-154.525,98	-79.345,98	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.640,27</b>	<b>-24.926</b>	<b>0</b>	<b>-138.589,78</b>	<b>-113.663,57</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>11.640,27</b>	<b>-24.926</b>	<b>0</b>	<b>-138.589,78</b>	<b>-113.663,57</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	251.940,28	179.305	0	271.770,28	92.465,28	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.940,28</b>	<b>179.305</b>	<b>0</b>	<b>271.770,28</b>	<b>92.465,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-164.026,90	-124.040	0	-206.657,86	-82.617,86	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	-77,88	-3.781	0	0,00	3.781,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.104,78</b>	<b>-128.321</b>	<b>0</b>	<b>-206.657,86</b>	<b>-78.336,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.835,50</b>	<b>50.984</b>	<b>0</b>	<b>65.112,42</b>	<b>14.128,42</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 51 - Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051) in %	%	120,8	100,0	76,3	-23,7

## 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

### 4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.925.442,27	59.094.183	0	56.305.772,65	-2.788.410,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.665.671,68	7.647.140	0	5.776.842,38	-1.870.297,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209.764,90	11.329.254	0	6.972.439,80	-4.356.814,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.329,70	2.201.806	0	1.988.926,40	-212.879,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835.785,75	4.273.808	0	5.704.941,89	1.431.133,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	986.745,43	156.773	0	1.393.099,53	1.236.326,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.282.739,73</b>	<b>84.702.964</b>	<b>0</b>	<b>78.142.022,65</b>	<b>-6.560.941,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.959.344,41	-65.467.750	0	-66.318.388,63	-850.638,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	311.593,36	0	0	-26.027,06	-26.027,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.087.076,33	-9.514.329	-6.009	-11.284.372,03	-1.770.043,43	-15.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.166,16	-555.810	0	-510.303,48	45.506,51	0
15	- Transferaufwendungen	-114.980.100,86	-121.068.153	-6.696	-118.578.521,17	2.489.631,53	-18.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697.194,95	-2.963.943	-214.933	-2.522.683,64	441.259,65	-213.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.924.289,35</b>	<b>-199.569.985</b>	<b>-227.638</b>	<b>-199.240.296,01</b>	<b>329.688,57</b>	<b>-247.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.641.549,62</b>	<b>-114.867.020</b>	<b>-227.638</b>	<b>-121.098.273,36</b>	<b>-6.231.253,19</b>	<b>-247.366</b>
19	+ Finanzerträge	3.501,48	4.000	0	3.501,48	-498,52	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.501,48</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.501,48</b>	<b>-498,52</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.638.048,14</b>	<b>-114.863.020</b>	<b>-227.638</b>	<b>-121.094.771,88</b>	<b>-6.231.751,71</b>	<b>-247.366</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.638.048,14</b>	<b>-114.863.020</b>	<b>-227.638</b>	<b>-121.094.771,88</b>	<b>-6.231.751,71</b>	<b>-247.366</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.731,63	2.477.068	0	2.502.523,20	25.455,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.408.687,35	-6.112.181	0	-6.853.533,62	-741.352,62	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.814.003,86</b>	<b>-118.498.133</b>	<b>-227.638</b>	<b>-125.445.782,30</b>	<b>-6.947.649,13</b>	<b>-247.366</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-120.814.003,86</b>	<b>-118.498.133</b>	<b>-227.638</b>	<b>-125.445.782,30</b>	<b>-6.947.649,13</b>	<b>-247.366</b>

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	53.172.358,44	58.864.003	0	55.028.550,61	-3.835.452,39	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.386.977,49	7.647.140	0	7.963.218,90	316.078,90	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826.131,27	11.329.254	0	6.761.456,91	-4.567.797,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.431,95	2.201.806	0	1.971.615,22	-230.190,78	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279.851,89	4.273.808	0	5.908.190,38	1.634.382,38	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	417.665,09	156.272	0	405.918,33	249.646,33	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.630.916,93</b>	<b>84.476.283</b>	<b>0</b>	<b>78.042.451,15</b>	<b>-6.433.831,85</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-59.679.276,29	-64.144.920	0	-64.285.336,64	-140.416,64	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.232.576,32	-9.514.329	-6.009	-9.683.712,27	-169.383,67	-15.410
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-115.240.473,86	-121.068.153	-6.696	-118.572.151,51	2.496.001,19	-18.673
15 -	Sonstige Auszahlungen	-850.059,65	-1.695.523	-41.013	-1.045.839,62	649.683,45	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.002.386,12</b>	<b>-196.422.924</b>	<b>-53.717</b>	<b>-193.587.040,04</b>	<b>2.835.884,33</b>	<b>-34.083</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.371.469,19</b>	<b>-111.946.641</b>	<b>-53.717</b>	<b>-115.544.588,89</b>	<b>-3.597.947,52</b>	<b>-34.083</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.789,42	30.520	0	127.829,47	97.309,47	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>622.070,28</b>	<b>55.520</b>	<b>0</b>	<b>159.110,33</b>	<b>103.590,33</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	-582.154
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833.493,60	-1.389.359	-221.699	-1.118.052,88	271.306,58	-335.583
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.914.535,29</b>	<b>-3.446.545</b>	<b>-1.828.885</b>	<b>-2.566.371,84</b>	<b>880.173,15</b>	<b>-917.737</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.292.465,01</b>	<b>-3.391.025</b>	<b>-1.828.885</b>	<b>-2.407.261,51</b>	<b>983.763,48</b>	<b>-917.737</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651041: Ankauf von Spielgeräten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.934,62	16.934,62	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.934,62</b>	<b>16.934,62</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.453,49	-100.574	-25.574	-232.760,57	-132.186,19	58.189
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-232.760,57</b>	<b>-132.186,19</b>	<b>58.189</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-215.825,95</b>	<b>-115.251,57</b>	<b>58.189</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.400,00	0	0	69.414,85	69.414,85	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>543.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.414,85</b>	<b>69.414,85</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	582.154
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.081.041,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.448.318,96</b>	<b>608.866,57</b>	<b>582.154</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-537.641,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.378.904,11</b>	<b>678.281,42</b>	<b>582.154</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7651092: Rückfluss Ausleihungen &lt;5J</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.280,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.280,86</b>	<b>6.280,86</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.280,86	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0

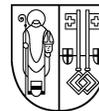
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.389,42	30.520	0	41.480,00	10.960,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>47.389,42</b>	<b>30.520</b>	<b>0</b>	<b>41.480,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.040,11	-1.288.785	-196.125	-885.292,31	403.492,77	277.394
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-804.040,11</b>	<b>-1.288.785</b>	<b>-196.125</b>	<b>-885.292,31</b>	<b>403.492,77</b>	<b>277.394</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-756.650,69</b>	<b>-1.258.265</b>	<b>-196.125</b>	<b>-843.812,31</b>	<b>414.452,77</b>	<b>277.394</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -00 FB-Overhead 51

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-00) in %	%	105,6	100,0	111,3	11,3

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.419,14	0	0	45.972,81	45.972,81	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	30.000,00	30.000	0	324.441,34	294.441,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.921,81	0	0	52.869,24	52.869,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.340,95</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>423.283,39</b>	<b>393.283,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.084.739,08	-1.254.580	0	-1.222.440,55	32.139,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.561,88	0	0	-3.306,38	-3.306,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.235,93	-17.990	0	-25.605,53	-7.615,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.009,72	-10.612	0	-55.532,23	-44.920,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.446,93	-77.759	0	-80.976,33	-3.217,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.195.869,78</b>	<b>-1.360.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.861,02</b>	<b>-26.920,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.528,83</b>	<b>-1.330.941</b>	<b>0</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>366.363,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.086.528,83</b>	<b>-1.330.941</b>	<b>0</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>366.363,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.086.528,83</b>	<b>-1.330.941</b>	<b>0</b>	<b>-964.577,63</b>	<b>366.363,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.181,41	1.910.431	0	2.031.056,12	120.625,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.652,58	-579.490	0	-1.066.478,49	-486.988,49	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	27.195,95	30.000	0	303.127,69	273.127,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,97	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.210,92</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>303.127,69</b>	<b>273.127,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-896.717,90	-1.136.220	0	-1.006.691,92	129.528,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.650,43	-17.990	0	-45.143,05	-27.153,05	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	-43.845,29	-77.759	0	-81.220,82	-3.461,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.213,62</b>	<b>-1.231.969</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.055,79</b>	<b>98.913,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-937.002,70</b>	<b>-1.201.969</b>	<b>0</b>	<b>-829.928,10</b>	<b>372.040,90</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.122,42	-97.500	0	-79.194,70	18.305,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.122,42	-97.500	0	-79.194,70	18.305,30	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.122,42</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.194,70</b>	<b>18.305,30</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -01 Kinder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-01) in %	%	122,7	100,0	72,2	-27,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	32,4	41,7	38,6	-3,1
Verfügbare Kindertagespflegeplätze	Anz.	846	1.000	780	-220
Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)	Anz.	2.204	2.400	2.019	-381
Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes	%	100,0	100,0		
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Akquise von Tagespflegepersonen	€	422.213	168.321		
Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.	%	61,0	34,0	61,4	27,4
Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder	Anz.	1.358	1.400	1.239	-161
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	38.936.587	44.503.033	39.833.822	-4.669.211
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	€	847.735	860.000	915.592	55.592
Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren	€	40.249	20.000	50.621	30.621
Elternbeitragsdefizit	€	3.702.587	5.069.042	3.368.581	-1.700.461

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.091.399,42	50.793.313	0	48.059.506,73	-2.733.805,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.466,61	30.000	0	76.467,17	46.467,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.203.409,50	11.320.744	0	6.968.466,00	-4.352.278,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.917,50	2.181.000	0	1.984.012,00	-196.988,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.531,76	743.808	0	1.220.459,50	476.651,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.656,20	120.236	0	677.732,70	557.496,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.638.380,99</b>	<b>65.189.101</b>	<b>0</b>	<b>58.986.644,10</b>	<b>-6.202.456,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.957.426,23	-45.183.660	0	-44.843.098,98	340.561,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.331,15	0	0	-4.932,48	-4.932,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.439,76	-1.995.167	-6.009	-1.853.337,63	141.828,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.759,04	-116.351	0	-33.042,33	83.308,41	0
15	- Transferaufwendungen	-50.713.111,61	-54.164.283	0	-53.289.828,91	874.454,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185.041,08	-2.020.461	-173.920	-1.927.338,38	93.122,84	-213.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.542.446,57</b>	<b>-103.479.922</b>	<b>-179.929</b>	<b>-101.951.578,71</b>	<b>1.528.342,85</b>	<b>-213.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.904.065,58</b>	<b>-38.290.821</b>	<b>-179.929</b>	<b>-42.964.934,61</b>	<b>-4.674.114,00</b>	<b>-213.284</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.904.064,90</b>	<b>-38.290.821</b>	<b>-179.929</b>	<b>-42.964.933,93</b>	<b>-4.674.113,32</b>	<b>-213.284</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.904.064,90</b>	<b>-38.290.821</b>	<b>-179.929</b>	<b>-42.964.933,93</b>	<b>-4.674.113,32</b>	<b>-213.284</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.650,00	117.855	0	138.047,00	20.192,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432.636,12	-1.588.951	0	-1.678.233,02	-89.282,02	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.212.051,02</b>	<b>-39.761.917</b>	<b>-179.929</b>	<b>-44.505.119,95</b>	<b>-4.743.203,34</b>	<b>-213.284</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.212.051,02</b>	<b>-39.761.917</b>	<b>-179.929</b>	<b>-44.505.119,95</b>	<b>-4.743.203,34</b>	<b>-213.284</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	47.505.227,69	50.696.503	0	47.019.947,15	-3.676.555,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.015,14	30.000	0	75.403,88	45.403,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.446,47	11.320.744	0	6.757.483,11	-4.563.260,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.047,75	2.181.000	0	1.966.672,82	-214.327,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.531,76	743.808	0	1.222.240,05	478.432,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	272.663,76	120.211	0	178.647,56	58.436,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.322.932,57</b>	<b>65.092.266</b>	<b>0</b>	<b>57.220.394,57</b>	<b>-7.871.871,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.934.953,09	-44.996.980	0	-44.553.809,98	443.170,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.123,49	-1.995.167	-6.009	-1.810.273,04	184.893,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-51.141.111,61	-54.164.283	0	-53.559.040,92	605.242,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-447.620,74	-853.541	0	-445.042,97	408.498,03	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.152.808,93</b>	<b>-102.009.971</b>	<b>-6.009</b>	<b>-100.368.166,91</b>	<b>1.641.803,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.829.876,36</b>	<b>-36.917.705</b>	<b>-6.009</b>	<b>-43.147.772,34</b>	<b>-6.230.067,74</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.520,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.582,85	-1.046.890	-173.920	-688.710,23	358.179,99	-213.284
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-667.582,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>-213.284</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-652.062,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>-213.284</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.520,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.582,85	-1.046.890	-173.920	-688.710,23	358.179,99	213.284
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-667.582,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>213.284</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-652.062,85</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-173.920</b>	<b>-688.710,23</b>	<b>358.179,99</b>	<b>213.284</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-02) in %	%	102,2	100,0	73,2	-26,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit	%	7,6	9,5	9,5	0,0
Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen	Anz.	2.085	3.200	2.834	-366
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	368	180	288	108
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	6.751	5.000	5.670	670
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendarbeit)	Anz.	500	200	440	240
Anzahl der Jugendschutzkontrollen	Anz.	0	30	21	-9
Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche	Anz.	76	200	77	-123
Projekt-/Veranstaltungstage gesamt (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	74	60	70	10
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	1.537	1.400	2.056	656
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Kinder- und Jugendschutz)	Anz.	99	160	186	26
Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch	Anz.	253	100	230	130
- davon beraten	%	79	90	87	-3
Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt	Anz.	1.250	1.200	1.227	27
Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt	Anz.	306	170	365	195
Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	8	10	20	10
Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	88	250	175	-75
Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt	Anz.	101	250	266	16
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime	€	0	6.930	0	-6.930
Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe	€	1.133	5.400	2.990	-2.410
Zuschüsse zu Ferienspielaktionen	€	0	4.500	3.600	-900
Kinder- und Jugendfreizeiten	€	4.227	25.000	15.933	-9.067
Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse	€	486.258	646.871	627.107	-19.764
Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	313.454	311.000	325.243	14.243
Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle	€	196.574	237.694	196.973	-40.721

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -02 Jugend

Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	2.055.272	1.820.595	418.311	-1.402.284
Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	€	0	10.000	0	-10.000
Zuschuss an Familienberatungsstellen	€	256.852	386.600	384.309	-2.291
Aufwendungen Jugendbeirat	€	19.554	21.028	15.037	-5.991

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.035,67	664.132	0	683.003,66	18.871,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.150,00	12.120	0	-392,61	-12.512,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,80	7.510	0	1.833,80	-5.676,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,20	20.806	0	4.914,40	-15.891,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.084,99	35.000	0	171.939,87	136.939,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.468,66</b>	<b>739.568</b>	<b>0</b>	<b>861.299,12</b>	<b>121.731,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.185.111,17	-2.396.550	0	-2.227.190,90	169.359,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.842,07	0	0	-895,97	-895,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.198,34	-59.458	0	-28.180,67	31.277,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.096,55	-23.250	0	-36.535,05	-13.285,54	0
15	- Transferaufwendungen	-3.076.489,30	-4.070.985	0	-3.523.301,31	547.683,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.760,46	-91.412	0	-65.391,53	26.020,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.349.813,75</b>	<b>-6.641.655</b>	<b>0</b>	<b>-5.881.495,43</b>	<b>760.159,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.734.345,09</b>	<b>-5.902.087</b>	<b>0</b>	<b>-5.020.196,31</b>	<b>881.890,19</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.500,80</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500,80</b>	<b>-499,20</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.730.844,29</b>	<b>-5.898.087</b>	<b>0</b>	<b>-5.016.695,51</b>	<b>881.390,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.730.844,29</b>	<b>-5.898.087</b>	<b>0</b>	<b>-5.016.695,51</b>	<b>881.390,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	3.475,00	2.975,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.686,19	-397.100	0	-423.707,55	-26.607,55	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.075.530,48</b>	<b>-6.294.687</b>	<b>0</b>	<b>-5.436.928,06</b>	<b>857.758,44</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.075.530,48</b>	<b>-6.294.687</b>	<b>0</b>	<b>-5.436.928,06</b>	<b>857.758,44</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	573.942,05	646.871	0	687.833,16	40.962,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.953,00	12.120	0	700,00	-11.420,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,80	7.510	0	1.833,80	-5.676,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.384,20	20.806	0	4.942,40	-15.863,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.919,02	35.000	0	157.416,29	122.416,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,80	4.000	0	3.500,80	-499,20	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.484,87</b>	<b>726.307</b>	<b>0</b>	<b>856.226,45</b>	<b>129.919,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.171.829,61	-2.357.780	0	-2.170.147,69	187.632,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.578,36	-59.458	0	-26.620,23	32.837,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.117.369,21	-4.070.985	0	-3.527.980,05	543.004,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.420,53	-91.412	0	-65.714,46	25.697,54	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.361.197,71</b>	<b>-6.579.635</b>	<b>0</b>	<b>-5.790.462,43</b>	<b>789.172,57</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.712.712,84</b>	<b>-5.853.328</b>	<b>0</b>	<b>-4.934.235,98</b>	<b>919.092,02</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	30.520	0	37.380,00	6.860,00	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.780,86</b>	<b>55.520</b>	<b>0</b>	<b>68.660,86</b>	<b>13.140,86</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,17	-24.030	0	-46.321,63	-22.291,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.790,17</b>	<b>-24.030</b>	<b>0</b>	<b>-46.321,63</b>	<b>-22.291,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.990,69</b>	<b>31.490</b>	<b>0</b>	<b>22.339,23</b>	<b>-9.150,77</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651092: Rückfluss Ausleihungen &lt;5J</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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	25.000	0	31.280,86	6.280,86	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.280,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.280,86</b>	<b>6.280,86</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.280,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>31.280,86</b>	<b>6.280,86</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	30.520	0	37.380,00	6.860,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>30.520</b>	<b>0</b>	<b>37.380,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,17	-24.030	0	-46.321,63	-22.291,63	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.790,17</b>	<b>-24.030</b>	<b>0</b>	<b>-46.321,63</b>	<b>-22.291,63</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.290,17</b>	<b>6.490</b>	<b>0</b>	<b>-8.941,63</b>	<b>-15.431,63</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -03 Familien

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-03) in %	%	128,9	100,0	96,7	-3,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	1.235,00	1.190,00	1.232,30	42,30
Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.	€	818,00	820,00	817,72	-2,28
Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	7,11	7,00	7,00	0,00
Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	2,03	1,90	2,08	0,18
Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.	%	5,08	5,10	4,92	-0,18
Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr.	%	66,23	68,91	66,36	-2,55
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	%	1,77	1,80	1,74	-0,06
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
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
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	€	37.262.270	36.430.899	37.687.762	1.256.863
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	€	18.978.885	19.599.813	19.107.515	-492.298
Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"	€	294.381	351.026	306.258	-44.768

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.725,94	0	0	18.061,24	18.061,24	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.612.167,92	2.351.000	0	3.120.182,96	769.182,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.000	0	2.140,00	1.140,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.253,99	3.500.000	0	4.160.041,05	660.041,05	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	196.511,02	0	0	230.257,70	230.257,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.695.288,87</b>	<b>5.852.000</b>	<b>0</b>	<b>7.530.682,95</b>	<b>1.678.682,95</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.031.388,99	-8.450.260	0	-9.405.987,36	-955.727,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	119.652,44	0	0	-8.728,28	-8.728,28	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.767,34	-4.547.826	0	-7.283.655,13	-2.735.829,13	-15.410
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.618,73	-22.589	0	-21.769,35	819,64	0
15 -	Transferaufwendungen	-57.562.801,98	-56.857.868	0	-57.525.812,65	-667.944,65	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.564,43	-204.362	-22.470	-130.507,16	73.854,84	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.595.489,03</b>	<b>-70.082.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-74.376.459,93</b>	<b>-4.293.554,94</b>	<b>-15.410</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.900.200,16</b>	<b>-64.230.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-2.614.871,99</b>	<b>-15.410</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.900.200,16</b>	<b>-64.230.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-2.614.871,99</b>	<b>-15.410</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.900.200,16</b>	<b>-64.230.905</b>	<b>-22.470</b>	<b>-66.845.776,98</b>	<b>-2.614.871,99</b>	<b>-15.410</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556.520,57	-1.816.504	0	-1.894.111,79	-77.607,79	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-67.456.720,73</b>	<b>-66.047.409</b>	<b>-22.470</b>	<b>-68.739.888,77</b>	<b>-2.692.479,78</b>	<b>-15.410</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-67.456.720,73</b>	<b>-66.047.409</b>	<b>-22.470</b>	<b>-68.739.888,77</b>	<b>-2.692.479,78</b>	<b>-15.410</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

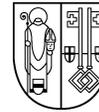
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	152.936,00	0	0	8.590,00	8.590,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.114.688,58	2.351.000	0	2.880.538,46	529.538,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.000	0	2.140,00	1.140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.124,18	3.500.000	0	4.382.822,64	882.822,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.065,75	0	0	5.003,38	5.003,38	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.505.444,51</b>	<b>5.852.000</b>	<b>0</b>	<b>7.279.094,48</b>	<b>1.427.094,48</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.467.939,48	-8.004.910	0	-8.624.859,60	-619.949,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493.126,17	-4.547.826	0	-6.583.618,11	-2.035.792,11	-15.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.352.605,10	-56.857.868	0	-57.316.044,92	-458.176,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.678,24	-131.862	-22.470	-123.270,65	8.591,35	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.363.348,99</b>	<b>-69.542.466</b>	<b>-22.470</b>	<b>-72.647.793,28</b>	<b>-3.105.327,28</b>	<b>-15.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.857.904,48</b>	<b>-63.690.466</b>	<b>-22.470</b>	<b>-65.368.698,80</b>	<b>-1.678.232,80</b>	<b>-15.410</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.701,74	-56.880	0	-13.291,52	43.588,48	-42.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>-42.340</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>-42.340</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.701,74	-56.880	0	-13.291,52	43.588,48	42.340
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>42.340</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.701,74</b>	<b>-56.880</b>	<b>0</b>	<b>-13.291,52</b>	<b>43.588,48</b>	<b>42.340</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -04 Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-04) in %	%	100,5	100,0	91,3	-8,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl aller Ratsuchenden	Pers.	1.742	1.350	2.208	858
- davon weiblich (Ratsuchende)	Pers.	903	600	1.117	517
Anteil mit erfolgreicher Stabilisierung der Persönlichkeit/Beseitigung der Vermittlungshemmnisse	%	69	60	68	8
- davon weiblich (erfolg. Stabilisierung)	%	67	45	71	26
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Orientierung	%	42	33	35	2
- davon weiblich (erfolgr. berufl. Orientierung)	%	38	45	38	-7
Anzahl der Schulverweigernden	Pers.	124	100	128	28
- davon weiblich (Schulverweigernde)	Pers.	59	45	57	12
Anteil mit erfolgreicher Reintegration in Schule/ins Bildungssystem	%	43	35	74	39
- davon weiblich (erfolgr. Reintegration)	%	41	45	36	-9
Anzahl der Teilnehmenden in Gemeinwohlarbeit	Pers.	217	162	201	39
- davon weiblich (TN Gemeinwohlarbeit)	Pers.	42	40	32	-8
Anzahl der geleisteten Beschäftigungsstunden in Gemeinwohlarbeit	Std.	66.283	66.738	35.185	-31.553
- davon von weiblichen TN geleistete Beschäftigungsstunden	Std.	7.895	10.087	5.516	-4.571
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
akquirierte Drittmittel	€	4.531.808	6.765.892	6.061.142	-704.750

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.773,51	6.320.610	0	5.714.213,40	-606.396,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,40	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	89.061,11	0	0	19.894,19	19.894,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.071.774,22</b>	<b>6.320.610</b>	<b>0</b>	<b>5.734.107,59</b>	<b>-586.502,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.139.974,06	-5.469.210	0	-5.867.462,04	-398.252,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.098,02	0	0	-1.216,01	-1.216,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.255,96	-2.153.667	0	-1.600.763,68	552.903,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.296,96	-15.221	0	-16.712,31	-1.490,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.060,93	-416.660	0	-212.267,89	204.392,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.104.489,89</b>	<b>-8.054.758</b>	<b>0</b>	<b>-7.698.421,93</b>	<b>356.336,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.032.715,67</b>	<b>-1.734.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-230.166,07</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.032.715,67</b>	<b>-1.734.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-230.166,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.032.715,67</b>	<b>-1.734.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.314,34</b>	<b>-230.166,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.973,41	445.282	0	327.033,97	-118.248,03	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.467,19	-615.120	0	-570.392,76	44.727,24	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.048.209,45</b>	<b>-1.903.986</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.673,13</b>	<b>-303.686,86</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.048.209,45</b>	<b>-1.903.986</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.673,13</b>	<b>-303.686,86</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	3.951.338,82	6.319.988	0	5.621.512,00	-698.476,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	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	33,00	0	0	449,92	449,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.951.640,82</b>	<b>6.319.988</b>	<b>0</b>	<b>5.621.961,92</b>	<b>-698.026,08</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.040.596,17	-5.359.770	0	-5.762.062,28	-402.292,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.407,99	-2.153.667	0	-1.010.845,76	1.142.821,24	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	-216.640,21	-416.660	0	-214.531,12	202.128,88	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.009.644,37</b>	<b>-7.930.097</b>	<b>0</b>	<b>-6.987.439,16</b>	<b>942.657,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.058.003,55</b>	<b>-1.610.109</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.477,24</b>	<b>244.631,76</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.100,00	4.100,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772,04	-12.460	0	-20.871,37	-8.411,37	-9.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-20.871,37</b>	<b>-8.411,37</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-16.771,37</b>	<b>-4.311,37</b>	<b>-9.000</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.100,00	4.100,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772,04	-12.460	0	-20.871,37	-8.411,37	9.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-20.871,37</b>	<b>-8.411,37</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.772,04</b>	<b>-12.460</b>	<b>0</b>	<b>-16.771,37</b>	<b>-4.311,37</b>	<b>9.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  
 Produktgruppe -05 Zentralbereich 51



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-05) in %	%	104,2	100,0	72,0	-28,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Beistandschaften insgesamt	Anz.	753	1.000	711	-289
Beistandschaften-Beratungsfälle	Anz.	3.478	5.000	3.705	-1.295
Anzahl Vormundschaften / Pflschaften gesamt	Anz.	387	380	365	-15
Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz	Anz.	282.636	150.000		
Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten	%	74,5	68,3		
Anzahl der ausgegebenen Familienkarten	Anz.	21.400	20.500		
Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen	Anz.	250	220		
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen Krefeld e.V. (SkF) - Betreuungsverein für die Durchführung von Brückenkursen	€	310.424	325.440		
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Durchgesetzter Unterhalt	€	923.218	1.100.000	947.563	-152.437
BAföG-Zahlungen gesamt	€	1.931.657	2.200.000	1.901.857	-298.143

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.148,31	1.136.823	0	1.513.244,53	376.421,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.948.887,15	5.254.020	0	2.580.584,86	-2.673.435,14	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	95.510,30	1.537	0	227.040,61	225.503,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.900.545,76</b>	<b>6.392.380</b>	<b>0</b>	<b>4.320.870,00</b>	<b>-2.071.510,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.393.310,14	-2.589.450	0	-2.483.916,75	105.533,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.107,80	0	0	-6.112,09	-6.112,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.179,00	-739.721	0	-492.829,39	246.891,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.223,20	-367.057	0	-346.640,81	20.416,65	0
15	- Transferaufwendungen	-3.627.697,97	-5.975.017	-6.696	-4.239.578,30	1.735.438,40	-18.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.513,28	-149.508	-18.543	-106.202,35	43.305,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.967.815,79</b>	<b>-9.820.753</b>	<b>-25.239</b>	<b>-7.675.279,69</b>	<b>2.145.473,54</b>	<b>-18.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.067.270,03</b>	<b>-3.428.373</b>	<b>-25.239</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>73.963,27</b>	<b>-18.673</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.067.270,03</b>	<b>-3.428.373</b>	<b>-25.239</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>73.963,27</b>	<b>-18.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.067.270,03</b>	<b>-3.428.373</b>	<b>-25.239</b>	<b>-3.354.409,69</b>	<b>73.963,27</b>	<b>-18.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,81	3.000	0	2.911,11	-88,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967.789,23	-1.039.836	0	-1.066.084,03	-26.248,03	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.033.132,45</b>	<b>-4.465.209</b>	<b>-25.239</b>	<b>-4.417.582,61</b>	<b>47.626,35</b>	<b>-18.673</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.033.132,45</b>	<b>-4.465.209</b>	<b>-25.239</b>	<b>-4.417.582,61</b>	<b>47.626,35</b>	<b>-18.673</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	736.973,60	1.021.336	0	1.418.898,02	397.562,02	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.162.320,77	5.254.020	0	5.006.576,56	-247.443,44	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	23.968,59	1.061	0	64.401,18	63.340,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.923.262,96</b>	<b>6.276.417</b>	<b>0</b>	<b>6.489.875,76</b>	<b>213.458,76</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.003.213,14	-2.165.220	0	-1.961.107,31	204.112,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.689,88	-739.721	0	-207.212,08	532.508,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.629.387,94	-5.975.017	-6.696	-4.169.085,62	1.805.931,08	-18.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.776,76	-120.508	-18.543	-116.059,60	4.448,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.987.067,72</b>	<b>-9.000.466</b>	<b>-25.239</b>	<b>-6.453.464,61</b>	<b>2.547.001,16</b>	<b>-18.673</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.936.195,24</b>	<b>-2.724.049</b>	<b>-25.239</b>	<b>36.411,15</b>	<b>2.760.459,92</b>	<b>-18.673</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.769,42	0	0	86.349,47	86.349,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>571.769,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.349,47</b>	<b>86.349,47</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	-582.154
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.524,38	-151.039	-47.779	-269.663,43	-118.624,19	-70.960
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.147.566,07</b>	<b>-2.208.225</b>	<b>-1.654.965</b>	<b>-1.717.982,39</b>	<b>490.242,38</b>	<b>-653.114</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-575.796,65</b>	<b>-2.208.225</b>	<b>-1.654.965</b>	<b>-1.631.632,92</b>	<b>576.591,85</b>	<b>-653.114</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651041: Ankauf von Spielgeräten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.934,62	16.934,62	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.934,62</b>	<b>16.934,62</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.453,49	-100.574	-25.574	-232.760,57	-132.186,19	58.189
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-232.760,57</b>	<b>-132.186,19</b>	<b>58.189</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.453,49</b>	<b>-100.574</b>	<b>-25.574</b>	<b>-215.825,95</b>	<b>-115.251,57</b>	<b>58.189</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.400,00	0	0	69.414,85	69.414,85	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>543.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.414,85</b>	<b>69.414,85</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.041,69	-2.057.186	-1.607.186	-1.448.318,96	608.866,57	582.154
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.081.041,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.448.318,96</b>	<b>608.866,57</b>	<b>582.154</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-537.641,69</b>	<b>-2.057.186</b>	<b>-1.607.186</b>	<b>-1.378.904,11</b>	<b>678.281,42</b>	<b>582.154</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.369,42	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.369,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.070,89	-50.465	-22.205	-36.902,86	13.562,00	12.770
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.070,89</b>	<b>-50.465</b>	<b>-22.205</b>	<b>-36.902,86</b>	<b>13.562,00</b>	<b>12.770</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.701,47	-50.465	-22.205	-36.902,86	13.562,00	12.770

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Produktgruppe -99 Reform der Versorgungsverwaltung (FB 51)

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-051-99) in %	%	100,0	100,0	55,6	-44,4
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld	Anz.	3.100	3.000	3.468	468
Anzahl der Widersprüche	Anz.	12	15	8	-7
- davon: Anteil der abgeholten Widersprüche	%	33,33	26,67	312,50	285,83
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Elterngeld-Zahlungen	€	15.534.955	15.620.700	15.385.149	-235.551

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,28	179.305	0	271.770,28	92.465,28	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	13.365,22	13.365,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.940,28</b>	<b>179.305</b>	<b>0</b>	<b>285.135,50</b>	<b>105.830,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.394,74	-124.040	0	-268.292,05	-144.252,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-835,85	-835,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161,96	-730	0	-71,40	658,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,84	-3.781	0	0,00	3.781,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.364,54</b>	<b>-129.051</b>	<b>0</b>	<b>-269.199,30</b>	<b>-140.148,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.575,74</b>	<b>50.254</b>	<b>0</b>	<b>15.936,20</b>	<b>-34.317,59</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.575,74</b>	<b>50.254</b>	<b>0</b>	<b>15.936,20</b>	<b>-34.317,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.575,74</b>	<b>50.254</b>	<b>0</b>	<b>15.936,20</b>	<b>-34.317,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.935,47	-75.180	0	-154.525,98	-79.345,98	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.640,27</b>	<b>-24.926</b>	<b>0</b>	<b>-138.589,78</b>	<b>-113.663,57</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>11.640,27</b>	<b>-24.926</b>	<b>0</b>	<b>-138.589,78</b>	<b>-113.663,57</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	251.940,28	179.305	0	271.770,28	92.465,28	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.940,28</b>	<b>179.305</b>	<b>0</b>	<b>271.770,28</b>	<b>92.465,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-164.026,90	-124.040	0	-206.657,86	-82.617,86	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	-77,88	-3.781	0	0,00	3.781,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.104,78</b>	<b>-128.321</b>	<b>0</b>	<b>-206.657,86</b>	<b>-78.336,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.835,50</b>	<b>50.984</b>	<b>0</b>	<b>65.112,42</b>	<b>14.128,42</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-560	0	0,00	560,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 52 -**

## **Sport und Sportförderung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-052) in %	%	89,3	100,0	85,0	-15,0

**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	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2021	2022		
		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	324.648,75	297.039	0	1.842.268,46	1.545.229,30	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.715,69	989.273	0	713.708,24	-275.564,76	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.513,75	293.364	0	107.447,55	-185.916,45	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	22.642,89	16.842,89	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.296,68	2.442	0	246.444,52	244.002,52	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>748.174,87</b>	<b>1.587.918</b>	<b>0</b>	<b>2.932.511,66</b>	<b>1.344.593,50</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-4.305.689,94	-4.595.610	0	-4.741.879,27	-146.269,27	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	56.612,74	0	0	-4.300,47	-4.300,47	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.634,36	-1.816.523	-133.678	-1.332.246,60	484.276,14	-217.504	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-654.689,93	-1.077.168	0	-697.398,73	379.769,64	0	
15	- Transferaufwendungen	-840.330,45	-1.070.785	0	-1.648.262,95	-577.477,95	-280.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.262,08	-1.157.314	-519.947	-840.153,06	317.160,97	-357.357	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.056.994,02</b>	<b>-9.717.400</b>	<b>-653.624</b>	<b>-9.264.241,08</b>	<b>453.159,06</b>	<b>-854.862</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.308.819,15</b>	<b>-8.129.482</b>	<b>-653.624</b>	<b>-6.331.729,42</b>	<b>1.797.752,56</b>	<b>-854.862</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.308.819,15</b>	<b>-8.129.482</b>	<b>-653.624</b>	<b>-6.331.729,42</b>	<b>1.797.752,56</b>	<b>-854.862</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.308.819,15</b>	<b>-8.129.482</b>	<b>-653.624</b>	<b>-6.331.729,42</b>	<b>1.797.752,56</b>	<b>-854.862</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.351,64	1.195.244	0	1.103.224,28	-92.019,72	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.774,52	-1.450.404	0	-1.697.590,10	-247.186,10	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.767.242,03</b>	<b>-8.384.642</b>	<b>-653.624</b>	<b>-6.926.095,24</b>	<b>1.458.546,74</b>	<b>-854.862</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.767.242,03</b>	<b>-8.384.642</b>	<b>-653.624</b>	<b>-6.926.095,24</b>	<b>1.458.546,74</b>	<b>-854.862</b>	

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	59.000,00	59.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.495,47	989.273	0	709.802,34	-279.470,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.506,58	293.364	0	104.112,00	-189.252,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,82	5.800	0	22.642,89	16.842,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.700,41	2.442	0	60.105,35	57.663,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.115,28</b>	<b>1.290.879</b>	<b>0</b>	<b>955.662,58</b>	<b>-335.216,42</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.082.651,01	-4.334.010	0	-4.338.302,41	-4.292,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.069,78	-1.816.523	-133.678	-985.104,48	831.418,26	-217.504
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-676.758,28	-1.070.785	0	-1.631.257,02	-560.472,02	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.811,15	-611.367	0	-138.494,04	472.873,29	-268.357
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.449.290,22</b>	<b>-7.832.685</b>	<b>-133.678</b>	<b>-7.093.157,95</b>	<b>739.527,12</b>	<b>-765.862</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.114.174,94</b>	<b>-6.541.806</b>	<b>-133.678</b>	<b>-6.137.495,37</b>	<b>404.310,70</b>	<b>-765.862</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	157.500	0	1.109.787,34	952.287,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>1.109.987,34</b>	<b>952.487,34</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.951,29	-16.458.476	-9.795.041	-1.299.718,73	15.158.757,03	-11.826.080
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.116,41	-777.622	-532.542	-566.539,61	211.082,09	-242.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.102.067,70</b>	<b>-17.236.097</b>	<b>-10.327.582</b>	<b>-1.866.258,34</b>	<b>15.369.839,12</b>	<b>-12.068.380</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-363.666,70</b>	<b>-17.078.597</b>	<b>-10.327.582</b>	<b>-756.271,00</b>	<b>16.322.326,46</b>	<b>-12.068.380</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652026: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	0	0	671.933,00	671.933,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.933,00</b>	<b>671.933,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.933,00</b>	<b>671.933,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652036: BgA Eishallen, Ausstattung (Sportinfra)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	140.000
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7652131: Kunstrasen BSA Horkesgath</b>							
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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.551,89	-1.107.532	-1.107.532	-946.034,02	161.498,34	80.000
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-628.551,89</b>	<b>-1.107.532</b>	<b>-1.107.532</b>	<b>-946.034,02</b>	<b>161.498,34</b>	<b>80.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.551,89	-950.032	-1.107.532	-946.034,02	3.998,34	80.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.172,10	-1.822.000	-672.000	-112.173,90	1.709.826,10	1.602.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.172,10</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-112.173,90</b>	<b>1.709.826,10</b>	<b>1.602.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-327.172,10</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-112.173,90</b>	<b>1.709.826,10</b>	<b>1.602.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460,57	-485.000	-335.000	-44.827,36	440.172,64	437.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.460,57</b>	<b>-485.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-44.827,36</b>	<b>440.172,64</b>	<b>437.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.460,57</b>	<b>-485.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-44.827,36</b>	<b>440.172,64</b>	<b>437.700</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652151: Neubau von Umkleidekabinen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.845,10	-2.242.372	-742.763	-17.573,10	2.224.799,30	2.220.000
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.845,10</b>	<b>-2.242.372</b>	<b>-742.763</b>	<b>-17.573,10</b>	<b>2.224.799,30</b>	<b>2.220.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.845,10</b>	<b>-2.242.372</b>	<b>-742.763</b>	<b>-17.573,10</b>	<b>2.224.799,30</b>	<b>2.220.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.826	0	0,00	163.826,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.826,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.826,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652161: Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischel</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-150.000	0,00	250.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652166: Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.520,63	-3.250.000	-3.250.000	-6.145,12	3.243.854,88	3.243.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.520,63</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-6.145,12</b>	<b>3.243.854,88</b>	<b>3.243.700</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.520,63</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-6.145,12</b>	<b>3.243.854,88</b>	<b>3.243.700</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.625,66	0	0	-11.701,07	-11.701,07	7.900
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.625,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>7.900</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.625,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>7.900</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652173: Erneuerung BSA Gladbacher Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.447.745	-3.447.745	-172.965,23	3.274.779,77	2.992.680
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-172.965,23</b>	<b>3.274.779,77</b>	<b>2.992.680</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-172.965,23</b>	<b>3.274.779,77</b>	<b>2.992.680</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652174: Erneuerung BSA Sprödenal</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.401,00	-2.350.000	0	0,00	2.350.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.401,00</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.401,00</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652210: Maßnahme BSA Rundweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652230: Maßnahme Sportpark Oppum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	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	437.854,34	437.854,34	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200,00	200,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438.054,34</b>	<b>438.054,34</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.490,75	-777.622	-532.542	-554.838,54	222.783,16	94.400
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.490,75</b>	<b>-777.622</b>	<b>-532.542</b>	<b>-554.838,54</b>	<b>222.783,16</b>	<b>94.400</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56.490,75</b>	<b>-777.622</b>	<b>-532.542</b>	<b>-116.784,20</b>	<b>660.837,50</b>	<b>94.400</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 52



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-052-00) in %	%	76,1	100,0	114,7	14,7

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004,86	40	0	5.704,21	5.664,21	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	0,00	0	0	22.642,89	22.642,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.333,64	0	0	37.705,89	37.705,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.338,50</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>66.052,99</b>	<b>66.012,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-601.541,93	-763.600	0	-861.569,62	-97.969,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.312,30	0	0	-2.009,12	-2.009,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.297,97	-7.480	-980	-2.902,09	4.577,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,48	-8.925	0	-8.556,43	368,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.183,86	-21.728	0	-20.231,53	1.496,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-604.290,94</b>	<b>-801.734</b>	<b>-980</b>	<b>-895.268,79</b>	<b>-93.535,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-560.952,44</b>	<b>-801.694</b>	<b>-980</b>	<b>-829.215,80</b>	<b>-27.522,25</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-560.952,44</b>	<b>-801.694</b>	<b>-980</b>	<b>-829.215,80</b>	<b>-27.522,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-560.952,44</b>	<b>-801.694</b>	<b>-980</b>	<b>-829.215,80</b>	<b>-27.522,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.309,13	986.744	0	1.089.692,80	102.948,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.356,69	-186.030	0	-260.477,00	-74.447,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>0,00</b>	<b>979,55</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>0,00</b>	<b>979,55</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,60	0	0	22.642,89	22.642,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.000,00	0	0	5.580,00	5.580,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.384,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.222,89</b>	<b>28.222,89</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-510.525,46	-674.320	0	-714.044,01	-39.724,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.813,08	-7.480	-980	-4.359,00	3.121,00	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	-20.862,54	-21.728	0	-18.547,73	3.180,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.201,08</b>	<b>-703.528</b>	<b>-980</b>	<b>-736.950,74</b>	<b>-33.422,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-511.816,48</b>	<b>-703.528</b>	<b>-980</b>	<b>-708.727,85</b>	<b>-5.199,52</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.964,86	-29.715	-7.715	-13.545,97	16.169,03	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.964,86</b>	<b>-29.715</b>	<b>-7.715</b>	<b>-13.545,97</b>	<b>16.169,03</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.964,86</b>	<b>-29.715</b>	<b>-7.715</b>	<b>-13.545,97</b>	<b>16.169,03</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.964,86	-29.715	-7.715	-13.545,97	16.169,03	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.964,86</b>	<b>-29.715</b>	<b>-7.715</b>	<b>-13.545,97</b>	<b>16.169,03</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.964,86</b>	<b>-29.715</b>	<b>-7.715</b>	<b>-13.545,97</b>	<b>16.169,03</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -01 Sport- und Erholungsstätten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-052-01) in %	%	90,3	100,0	104,4	4,4
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Öffnungsquote der städtischen Eishallen in %	%	74,7	83,3	76,6	-6,7
Anzahl der Besucher Eishallen	Anz.	39.707	80.000	65.702	-14.298
Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche in Euro	€	83,46	125,03	102,99	-22,04
Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer in Euro	€	0,88	1,00	1,20	0,20

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-052 Sport und Sportförderung**  
**4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.540,03	296.999	0	1.250.168,02	953.168,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.552,48	389.273	0	301.662,79	-87.610,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,94	15.770	0	2.358,26	-13.411,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.855,73	1.148	0	142.477,16	141.329,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.095,18</b>	<b>703.190</b>	<b>0</b>	<b>1.696.666,23</b>	<b>993.476,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.385.590,30	-1.529.410	0	-1.431.340,36	98.069,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.670,60	0	0	-1.110,65	-1.110,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.196,04	-1.474.187	-126.938	-1.172.572,11	301.614,63	-217.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-636.117,11	-1.032.208	0	-670.120,08	362.087,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.144,87	-961.157	-519.947	-733.012,26	228.144,44	-89.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.715.377,72</b>	<b>-4.996.961</b>	<b>-646.884</b>	<b>-4.008.155,46</b>	<b>988.806,00</b>	<b>-306.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.250.282,54</b>	<b>-4.293.771</b>	<b>-646.884</b>	<b>-2.311.489,23</b>	<b>1.982.282,07</b>	<b>-306.504</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.250.282,54</b>	<b>-4.293.771</b>	<b>-646.884</b>	<b>-2.311.489,23</b>	<b>1.982.282,07</b>	<b>-306.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.250.282,54</b>	<b>-4.293.771</b>	<b>-646.884</b>	<b>-2.311.489,23</b>	<b>1.982.282,07</b>	<b>-306.504</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	909,85	909,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.441,98	-762.644	0	-864.701,90	-102.057,90	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.872.724,52</b>	<b>-5.056.415</b>	<b>-646.884</b>	<b>-3.175.281,28</b>	<b>1.881.134,02</b>	<b>-306.504</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.872.724,52</b>	<b>-5.056.415</b>	<b>-646.884</b>	<b>-3.175.281,28</b>	<b>1.881.134,02</b>	<b>-306.504</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-052 Sport und Sportförderung**  
**4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	59.000,00	59.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.143,38	389.273	0	308.068,36	-81.204,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,94	15.770	0	2.358,26	-13.411,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.235,82	1.148	0	7.342,37	6.194,37	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.526,14</b>	<b>406.191</b>	<b>0</b>	<b>376.768,99</b>	<b>-29.422,01</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.320.153,95	-1.391.920	0	-1.268.015,13	123.904,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.989,84	-1.474.187	-126.938	-799.789,12	674.397,62	-217.504
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.087,53	-415.210	0	-70.523,11	344.686,89	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.457.231,32</b>	<b>-3.281.317</b>	<b>-126.938</b>	<b>-2.138.327,36</b>	<b>1.142.989,38</b>	<b>-217.504</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.344.705,18</b>	<b>-2.875.126</b>	<b>-126.938</b>	<b>-1.761.558,37</b>	<b>1.113.567,37</b>	<b>-217.504</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	157.500	0	1.109.787,34	952.287,34	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>1.109.787,34</b>	<b>952.287,34</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.951,29	-16.208.476	-9.645.041	-1.299.718,73	14.908.757,03	-11.826.080
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.935,61	-726.097	-524.597	-520.064,49	206.032,21	-234.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.035.886,90</b>	<b>-16.934.572</b>	<b>-10.169.637</b>	<b>-1.819.783,22</b>	<b>15.114.789,24</b>	<b>-12.060.480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-297.485,90</b>	<b>-16.777.072</b>	<b>-10.169.637</b>	<b>-709.995,88</b>	<b>16.067.076,58</b>	<b>-12.060.480</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-052 Sport und Sportförderung**  
**4-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652026: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.401,00	0	0	671.933,00	671.933,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.933,00</b>	<b>671.933,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>738.401,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.933,00</b>	<b>671.933,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652036: BgA Eishallen, Ausstattung (Sportinfra)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	140.000
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.551,89	-1.107.532	-1.107.532	-946.034,02	161.498,34	80.000
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-628.551,89</b>	<b>-1.107.532</b>	<b>-1.107.532</b>	<b>-946.034,02</b>	<b>161.498,34</b>	<b>80.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.551,89	-950.032	-1.107.532	-946.034,02	3.998,34	80.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.172,10	-1.822.000	-672.000	-112.173,90	1.709.826,10	1.602.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.172,10</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-112.173,90</b>	<b>1.709.826,10</b>	<b>1.602.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-327.172,10</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-112.173,90</b>	<b>1.709.826,10</b>	<b>1.602.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460,57	-485.000	-335.000	-44.827,36	440.172,64	437.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.460,57</b>	<b>-485.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-44.827,36</b>	<b>440.172,64</b>	<b>437.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.460,57</b>	<b>-485.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-44.827,36</b>	<b>440.172,64</b>	<b>437.700</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652151: Neubau von Umkleidekabinen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.845,10	-2.242.372	-742.763	-17.573,10	2.224.799,30	2.220.000
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.845,10</b>	<b>-2.242.372</b>	<b>-742.763</b>	<b>-17.573,10</b>	<b>2.224.799,30</b>	<b>2.220.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.845,10</b>	<b>-2.242.372</b>	<b>-742.763</b>	<b>-17.573,10</b>	<b>2.224.799,30</b>	<b>2.220.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.826	0	0,00	163.826,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.826,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.826,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652166: Erneuerung Hubert-Houben-Kampfbahn</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.520,63	-3.250.000	-3.250.000	-6.145,12	3.243.854,88	3.243.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.520,63</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-6.145,12</b>	<b>3.243.854,88</b>	<b>3.243.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.520,63</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-6.145,12</b>	<b>3.243.854,88</b>	<b>3.243.700</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652173: Erneuerung BSA Gladbacher Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.447.745	-3.447.745	-172.965,23	3.274.779,77	2.992.680
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-172.965,23</b>	<b>3.274.779,77</b>	<b>2.992.680</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-3.447.745</b>	<b>-172.965,23</b>	<b>3.274.779,77</b>	<b>2.992.680</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.401,00	-2.350.000	0	0,00	2.350.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.401,00</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.401,00</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652176: Investpaket Sportinfrastruktur BGA Eisha</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652210: Maßnahme BSA Rundweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652230: Maßnahme Sportpark Oppum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	437.854,34	437.854,34	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.854,34</b>	<b>437.854,34</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.935,61	-726.097	-524.597	-520.064,49	206.032,21	94.400
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.935,61</b>	<b>-726.097</b>	<b>-524.597</b>	<b>-520.064,49</b>	<b>206.032,21</b>	<b>94.400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.935,61</b>	<b>-726.097</b>	<b>-524.597</b>	<b>-82.210,15</b>	<b>643.886,55</b>	<b>94.400</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -052 Sport und Sportförderung  
 Produktgruppe -02 Sportförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-052-02) in %	%	77,1	100,0	72,9	-27,1
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro	€	2,43	0,77	0,88	0,11
Quote der zustande gekommenen Kurse in %	%	100,0	86,0	94,9	8,9
Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen in %	%	93,0	98,8	94,1	-4,7
Anzahl der Neukunden	Anz.	356	1.250	695	-555
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine	€	25.000	25.000	25.000	0
Förderung des Sports	€	569.560	180.000	200.000	20.000
Zuschuss an den Stadtsportbund	€	216.000	216.000	216.000	0
Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes	€	54.769	0	0	0
Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.	€	40.000	40.000	40.000	0
<b>Zuschüsse (freiwillig)</b>					
Z. Krefeld schwimmt	€	0	75.000	0	-75.000
Z. Krefeld macht Sport	€	401.494	450.000	450.000	0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	577.984,37	577.984,37	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	34.876,34	258.655	0	100.423,24	-158.231,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.919,24	0	0	17.469,73	17.469,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.795,58</b>	<b>258.655</b>	<b>0</b>	<b>695.877,34</b>	<b>437.222,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.999,90	-273.560	0	-297.249,82	-23.689,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.855,00	0	0	-1.092,53	-1.092,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.124,97	-158.294	0	-66.733,20	91.560,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.354	0	-1.539,61	1.814,44	0
15	- Transferaufwendungen	-840.330,45	-1.070.785	0	-1.648.262,95	-577.477,95	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.558,00	-17.974	0	-8.771,70	9.202,30	-240.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.158,32</b>	<b>-1.523.967</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.649,81</b>	<b>-499.682,76</b>	<b>-520.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.107.362,74</b>	<b>-1.265.312</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.772,47</b>	<b>-62.460,42</b>	<b>-520.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.107.362,74</b>	<b>-1.265.312</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.772,47</b>	<b>-62.460,42</b>	<b>-520.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.107.362,74</b>	<b>-1.265.312</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.772,47</b>	<b>-62.460,42</b>	<b>-520.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.010,97	-123.010	0	-163.443,20	-40.433,20	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.249.648,71</b>	<b>-1.388.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.215,67</b>	<b>-102.893,62</b>	<b>-520.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.249.648,71</b>	<b>-1.388.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.215,67</b>	<b>-102.893,62</b>	<b>-520.000</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	35.071,34	258.655	0	99.434,99	-159.220,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494,82	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.566,16</b>	<b>258.655</b>	<b>0</b>	<b>99.434,99</b>	<b>-159.220,01</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-223.169,36	-241.150	0	-216.712,29	24.437,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.311,67	-158.294	0	-65.668,52	92.625,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-676.758,28	-1.070.785	0	-1.631.257,02	-560.472,02	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.300,00	-17.974	0	-620,10	17.353,90	-240.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.539,31</b>	<b>-1.488.203</b>	<b>0</b>	<b>-1.914.257,93</b>	<b>-426.054,93</b>	<b>-520.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-901.973,15</b>	<b>-1.229.548</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.822,94</b>	<b>-585.274,94</b>	<b>-520.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	0	-1.539,61	6.820,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.539,61</b>	<b>6.820,39</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.539,61</b>	<b>6.820,39</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.360	0	-1.539,61	6.820,39	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.539,61</b>	<b>6.820,39</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.539,61</b>	<b>6.820,39</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -052 Sport und Sportförderung

Produktgruppe -03 Bäder

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-052-03) in %	%	93,3	100,0	68,5	-31,5
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Zuschussbedarf je Nutzer in Euro	€	28,46	5,09	8,42	3,33
Öffnungsquote der städtischen Bäder in %	%	40,3	74,0	69,6	-4,4
Anzahl der Besucher	Anz.	92.944	380.000	268.251	-111.749

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.103,86	0	0	8.411,86	8.411,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.163,21	600.000	0	412.045,45	-187.954,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,47	18.939	0	4.666,05	-14.272,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.188,07	1.294	0	48.791,74	47.497,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.945,61</b>	<b>626.033</b>	<b>0</b>	<b>473.915,10</b>	<b>-152.117,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.040.557,81	-2.029.040	0	-2.151.719,47	-122.679,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	774,84	0	0	-88,17	-88,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.015,38	-176.562	-5.760	-90.039,20	86.522,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.993,34	-32.681	0	-17.182,61	15.498,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.375,35	-156.455	0	-78.137,57	78.317,43	-28.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.581.167,04</b>	<b>-2.394.738</b>	<b>-5.760</b>	<b>-2.337.167,02</b>	<b>57.571,06</b>	<b>-28.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.390.221,43</b>	<b>-1.768.705</b>	<b>-5.760</b>	<b>-1.863.251,92</b>	<b>-94.546,84</b>	<b>-28.357</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.390.221,43</b>	<b>-1.768.705</b>	<b>-5.760</b>	<b>-1.863.251,92</b>	<b>-94.546,84</b>	<b>-28.357</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.390.221,43</b>	<b>-1.768.705</b>	<b>-5.760</b>	<b>-1.863.251,92</b>	<b>-94.546,84</b>	<b>-28.357</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.317,51	208.500	0	12.621,63	-195.878,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.964,88	-378.720	0	-408.968,00	-30.248,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.644.868,80</b>	<b>-1.938.925</b>	<b>-5.760</b>	<b>-2.259.598,29</b>	<b>-320.673,21</b>	<b>-28.357</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.644.868,80</b>	<b>-1.938.925</b>	<b>-5.760</b>	<b>-2.259.598,29</b>	<b>-320.673,21</b>	<b>-28.357</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	113.352,09	600.000	0	401.733,98	-198.266,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,30	18.939	0	2.318,75	-16.620,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	5.800	0	0,00	-5.800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.969,77	1.294	0	47.182,98	45.888,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.638,38</b>	<b>626.033</b>	<b>0</b>	<b>451.235,71</b>	<b>-174.797,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.028.802,24	-2.026.620	0	-2.139.530,98	-112.910,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.955,19	-176.562	-5.760	-115.287,84	61.274,16	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	-52.561,08	-156.455	0	-48.803,10	107.651,90	-28.357
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.519.318,51</b>	<b>-2.359.637</b>	<b>-5.760</b>	<b>-2.303.621,92</b>	<b>56.015,08</b>	<b>-28.357</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.355.680,13</b>	<b>-1.733.604</b>	<b>-5.760</b>	<b>-1.852.386,21</b>	<b>-118.782,21</b>	<b>-28.357</b>
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	200,00	200,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-150.000	0,00	250.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.215,94	-13.450	-230	-31.389,54	-17.939,54	-7.900
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.215,94</b>	<b>-263.450</b>	<b>-150.230</b>	<b>-31.389,54</b>	<b>232.060,46</b>	<b>-7.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.215,94</b>	<b>-263.450</b>	<b>-150.230</b>	<b>-31.189,54</b>	<b>232.260,46</b>	<b>-7.900</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652161: Erneuerung Filteranlage Stadtbad Fischel</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-150.000	0,00	250.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7652172: Kassenautomaten Bäder</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.625,66	0	0	-11.701,07	-11.701,07	7.900
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.625,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>7.900</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.625,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>-11.701,07</b>	<b>7.900</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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	200,00	200,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.590,28	-13.450	-230	-19.688,47	-6.238,47	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.590,28</b>	<b>-13.450</b>	<b>-230</b>	<b>-19.688,47</b>	<b>-6.238,47</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.590,28	-13.450	-230	-19.488,47	-6.038,47	0

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

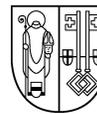


### **Fachbereich 56 -**

## **Migration und Integration**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-056) in %	%	91,0	100,0	79,1	-20,9

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	3.247.158,50	320.040	0	5.525.831,73	5.205.791,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	495.186,39	165.000	0	497.454,16	332.454,16	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.963,83	1.670.000	0	2.157.048,17	487.048,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885.646,80	4.911.690	0	15.547.225,17	10.635.535,17	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.564,12	3.030	0	196.023,75	192.993,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.423.519,64</b>	<b>7.069.760</b>	<b>0</b>	<b>23.923.582,98</b>	<b>16.853.822,98</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.605.049,46	-10.580.050	0	-12.760.923,14	-2.180.873,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	158.872,34	0	0	-13.568,07	-13.568,07	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.926,48	-526.367	0	-5.745.692,28	-5.219.325,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-191.647,37	-149.058	0	-597.580,30	-448.521,82	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.979.753,28	-15.542.759	-3.668.359	-15.970.987,07	-428.228,42	-124.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.014,96	-366.593	-5.100	-1.177.064,89	-810.471,89	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.293.519,21</b>	<b>-27.164.827</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-36.265.815,75</b>	<b>-9.100.988,62</b>	<b>-124.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.869.999,57</b>	<b>-20.095.067</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-12.342.232,77</b>	<b>7.752.834,36</b>	<b>-124.400</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.869.999,57</b>	<b>-20.095.067</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-12.342.232,77</b>	<b>7.752.834,36</b>	<b>-124.400</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.869.999,57</b>	<b>-20.095.067</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-12.342.232,77</b>	<b>7.752.834,36</b>	<b>-124.400</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.205,18	589.630	0	758.748,23	169.118,23	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760.871,78	-2.877.650	0	-3.224.052,50	-346.402,50	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.137.666,17</b>	<b>-22.383.087</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-14.807.537,04</b>	<b>7.575.550,09</b>	<b>-124.400</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-12.137.666,17</b>	<b>-22.383.087</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-14.807.537,04</b>	<b>7.575.550,09</b>	<b>-124.400</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.498,34	320.000	0	2.081.061,33	1.761.061,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	458.134,11	165.000	0	404.586,56	239.586,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.840,81	1.670.000	0	1.980.807,46	310.807,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538.981,52	4.911.690	0	21.951.300,66	17.039.610,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.207,23	0	0	262.386,93	262.386,93	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.040.662,01</b>	<b>7.066.690</b>	<b>0</b>	<b>26.680.142,94</b>	<b>19.613.452,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.945.394,64	-9.958.610	0	-11.760.536,06	-1.801.926,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.748,60	-526.367	0	-4.562.481,62	-4.036.114,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.287.364,69	-15.542.759	-3.668.359	-16.179.133,99	-636.375,34	-124.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.179,42	-343.593	-5.100	-2.519.130,86	-2.175.537,86	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.034.687,35</b>	<b>-26.371.329</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-35.021.282,53</b>	<b>-8.649.953,88</b>	<b>-124.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.994.025,34</b>	<b>-19.304.639</b>	<b>-3.673.459</b>	<b>-8.341.139,59</b>	<b>10.963.499,06</b>	<b>-124.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.100,00	10.100,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.480,31	-272.645	-54.595	-514.713,40	-242.067,94	-59.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-144.480,31</b>	<b>-272.645</b>	<b>-54.595</b>	<b>-514.713,40</b>	<b>-242.067,94</b>	<b>-59.840</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144.480,31</b>	<b>-272.645</b>	<b>-54.595</b>	<b>-504.613,40</b>	<b>-231.967,94</b>	<b>-59.840</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.100,00	10.100,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.480,31	-272.645	-54.595	-514.713,40	-242.067,94	59.840
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-144.480,31</b>	<b>-272.645</b>	<b>-54.595</b>	<b>-514.713,40</b>	<b>-242.067,94</b>	<b>59.840</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-144.480,31</b>	<b>-272.645</b>	<b>-54.595</b>	<b>-504.613,40</b>	<b>-231.967,94</b>	<b>59.840</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -00 FB-Overhead 56

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-056-00) in %	%	92,7	100,0	70,7	-29,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Arbeitsstunden an Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Ehrenamtliche und Geflüchtete an der Gesamtarbeitszeit in %	%	15	68	22	-46
Anteil der Beratungszeiten an der Gesamtarbeitszeit in %	%	18	25	57	32
Erreichte Teilnehmer/innen	Anz.	1.852	2.000	2.037	37

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534,89	0	0	71.812,39	71.812,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.106,90	50.000	0	129.380,90	79.380,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	3.333,72	-1.666,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.242,48	0	0	-990,29	-990,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.884,27</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>203.536,72</b>	<b>148.536,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-991.255,56	-947.190	0	-1.136.012,76	-188.822,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.738,27	0	0	-2.118,95	-2.118,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.331,24	-29.619	0	-42.689,45	-13.070,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.231,64	-9.282	0	-85.554,79	-76.272,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.852,00	-57.640	-340	-22.156,43	35.483,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.014.932,17</b>	<b>-1.043.731</b>	<b>-340</b>	<b>-1.288.532,38</b>	<b>-244.800,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-830.047,90</b>	<b>-988.731</b>	<b>-340</b>	<b>-1.084.995,66</b>	<b>-96.264,26</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-830.047,90</b>	<b>-988.731</b>	<b>-340</b>	<b>-1.084.995,66</b>	<b>-96.264,26</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-830.047,90</b>	<b>-988.731</b>	<b>-340</b>	<b>-1.084.995,66</b>	<b>-96.264,26</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.071,61	589.630	0	758.748,23	169.118,23	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.123,44	-489.830	0	-464.624,28	25.205,72	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-736.099,73</b>	<b>-888.931</b>	<b>-340</b>	<b>-790.871,71</b>	<b>98.059,69</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-736.099,73</b>	<b>-888.931</b>	<b>-340</b>	<b>-790.871,71</b>	<b>98.059,69</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-056 Migration und Integration**  
**4-056-00 FB-Overhead 56**

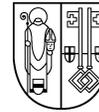
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	135.858,00	50.000	0	131.872,00	81.872,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	3.333,72	-1.666,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.207,23	0	0	261.356,93	261.356,93	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.065,23</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>396.562,65</b>	<b>341.562,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-879.248,20	-743.230	0	-974.693,32	-231.463,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.861,50	-29.619	0	-38.934,28	-9.315,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.376,42	-57.640	-340	-20.447,91	37.192,09	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.486,12</b>	<b>-830.489</b>	<b>-340</b>	<b>-1.034.075,51</b>	<b>-203.586,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-753.420,89</b>	<b>-775.489</b>	<b>-340</b>	<b>-637.512,86</b>	<b>137.976,14</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.972,67	-60.000	0	-16.226,46	43.773,54	-545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.972,67</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.226,46</b>	<b>43.773,54</b>	<b>-545</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.972,67</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.226,46</b>	<b>43.773,54</b>	<b>-545</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.972,67	-60.000	0	-16.226,46	43.773,54	545
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.972,67</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.226,46</b>	<b>43.773,54</b>	<b>545</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.972,67</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.226,46</b>	<b>43.773,54</b>	<b>545</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -056 Migration und Integration  
 Produktgruppe -01 Migration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-056-01) in %	%	86,7	100,0	86,2	-13,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt	Anz.	44.319	42.350	42.350	0
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer	Anz.	20.878	19.700	20.850	1.150
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer	Anz.	21.833	20.950	25.214	4.264
Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter	Anz.	1.455	1.300	1.480	180
Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern	Anz.	1.800	4.925	5.000	75
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		
- davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge	Anz.	1.608	1.700	1.450	-250
Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter	Anz.	107	100	90	-10
Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.	Anz.		65		

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.761,39	0	0	169.257,89	169.257,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.436,83	320.000	0	340.949,55	20.949,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.025,66	5.530	0	41.839,27	36.309,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.477,94	3.030	0	123.207,52	120.177,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.701,82</b>	<b>328.560</b>	<b>0</b>	<b>675.254,23</b>	<b>346.694,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.579.204,16	-2.517.070	0	-3.334.400,43	-817.330,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.525,64	0	0	-7.591,24	-7.591,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.482,91	-262.084	0	-435.713,01	-173.629,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.461,22	-7.792	0	-26.080,99	-18.288,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.459,24	-32.647	-4.760	-61.282,02	-28.635,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.839.081,89</b>	<b>-2.819.593</b>	<b>-4.760</b>	<b>-3.865.067,69</b>	<b>-1.045.474,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.333.380,07</b>	<b>-2.491.033</b>	<b>-4.760</b>	<b>-3.189.813,46</b>	<b>-698.780,14</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.333.380,07</b>	<b>-2.491.033</b>	<b>-4.760</b>	<b>-3.189.813,46</b>	<b>-698.780,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.333.380,07</b>	<b>-2.491.033</b>	<b>-4.760</b>	<b>-3.189.813,46</b>	<b>-698.780,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.227,62	-843.290	0	-1.080.355,16	-237.065,16	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.146.607,69</b>	<b>-3.334.323</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.270.168,62</b>	<b>-935.845,30</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.146.607,69</b>	<b>-3.334.323</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.270.168,62</b>	<b>-935.845,30</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-056 Migration und Integration**  
**4-056-01 Migration**

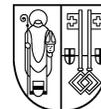
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	49.838,54	0	0	150.000,00	150.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.940,99	320.000	0	321.960,14	1.960,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.869,87	5.530	0	43.366,00	37.836,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	255,00	255,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.649,40</b>	<b>325.530</b>	<b>0</b>	<b>515.581,14</b>	<b>190.051,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.236.302,33	-2.252.260	0	-2.796.201,96	-543.941,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.591,27	-262.084	0	-398.317,54	-136.233,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.804,88	-32.647	-4.760	-89.030,22	-56.383,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.521.698,48</b>	<b>-2.546.991</b>	<b>-4.760</b>	<b>-3.283.549,72</b>	<b>-736.558,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.190.049,08</b>	<b>-2.221.461</b>	<b>-4.760</b>	<b>-2.767.968,58</b>	<b>-546.507,58</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.538,65	-65.145	-28.895	-19.843,06	45.302,40	-9.625
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.538,65</b>	<b>-65.145</b>	<b>-28.895</b>	<b>-19.843,06</b>	<b>45.302,40</b>	<b>-9.625</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.538,65</b>	<b>-65.145</b>	<b>-28.895</b>	<b>-19.843,06</b>	<b>45.302,40</b>	<b>-9.625</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.538,65	-65.145	-28.895	-19.843,06	45.302,40	9.625
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.538,65</b>	<b>-65.145</b>	<b>-28.895</b>	<b>-19.843,06</b>	<b>45.302,40</b>	<b>9.625</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.538,65</b>	<b>-65.145</b>	<b>-28.895</b>	<b>-19.843,06</b>	<b>45.302,40</b>	<b>9.625</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -02 Integration

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-056-02) in %	%	92,7	100,0	69,3	-30,7

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.437,83	320.000	0	4.852.069,81	4.532.069,81	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	30,69	0	0	36.211,35	36.211,35	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.479,95	0	0	9.217,18	9.217,18	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033.948,47</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>4.897.498,34</b>	<b>4.577.498,34</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.408.664,26	-2.519.430	0	-2.782.160,63	-262.730,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.551,99	0	0	-527,61	-527,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.010,30	-42.370	0	-532.678,51	-490.308,51	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.515,01	-4.558	0	-17.620,66	-13.062,58	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.280.362,25	-3.842.759	-3.668.359	-1.734.060,77	2.108.697,88	-124.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.071,36	-182.408	0	-126.063,22	56.344,78	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.032.071,19</b>	<b>-6.591.525</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-5.193.111,40</b>	<b>1.398.413,33</b>	<b>-124.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-998.122,72</b>	<b>-6.271.525</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-295.613,06</b>	<b>5.975.911,67</b>	<b>-124.400</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-998.122,72</b>	<b>-6.271.525</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-295.613,06</b>	<b>5.975.911,67</b>	<b>-124.400</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-998.122,72</b>	<b>-6.271.525</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-295.613,06</b>	<b>5.975.911,67</b>	<b>-124.400</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.734,01	-657.840	0	-594.210,39	63.629,61	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.674.856,73</b>	<b>-6.929.365</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-889.823,45</b>	<b>6.039.541,28</b>	<b>-124.400</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.674.856,73</b>	<b>-6.929.365</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-889.823,45</b>	<b>6.039.541,28</b>	<b>-124.400</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	1.404.659,80	320.000	0	1.931.061,33	1.611.061,33	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	30,69	0	0	36.211,35	36.211,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	775,00	775,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.690,49</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.968.047,68</b>	<b>1.648.047,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.375.836,81	-2.487.940	0	-2.738.428,82	-250.488,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.454,29	-42.370	0	-475.576,02	-433.206,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.184.878,96	-3.842.759	-3.668.359	-1.820.613,11	2.022.145,54	-124.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.335,89	-182.408	0	-243.038,51	-60.630,51	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.872.505,95</b>	<b>-6.555.477</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-5.277.656,46</b>	<b>1.277.820,19</b>	<b>-124.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.467.815,46</b>	<b>-6.235.477</b>	<b>-3.668.359</b>	<b>-3.309.608,78</b>	<b>2.925.867,87</b>	<b>-124.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.100,00	10.100,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.081,50	-29.050	0	-2.308,11	26.741,89	-26.450
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.081,50</b>	<b>-29.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.308,11</b>	<b>26.741,89</b>	<b>-26.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.081,50</b>	<b>-29.050</b>	<b>0</b>	<b>7.791,89</b>	<b>36.841,89</b>	<b>-26.450</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.100,00	10.100,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.081,50	-29.050	0	-2.308,11	26.741,89	26.450
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.081,50</b>	<b>-29.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.308,11</b>	<b>26.741,89</b>	<b>26.450</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.081,50</b>	<b>-29.050</b>	<b>0</b>	<b>7.791,89</b>	<b>36.841,89</b>	<b>26.450</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -056 Migration und Integration

Produktgruppe -03 Zentralbereich

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-056-03) in %	%	91,9	100,0	82,4	-17,6
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Asylbewerber (Jahresdurchschnitt)	Anz.	2.250	1.800	3.023	1.223
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	93,0	75,0	89,0	14,0
Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangwohnheimen/Aussiedler *	Anz.	25	20	20	0
Auslastungsgrad der Übergangwohnheime in %	%	60,0	70,0	100,0	30,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.424,39	40	0	432.691,64	432.651,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	495.186,39	165.000	0	497.454,16	332.454,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.420,10	1.300.000	0	1.686.717,72	386.717,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819.590,45	4.901.160	0	15.465.840,83	10.564.680,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.363,75	0	0	64.589,34	64.589,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.698.985,08</b>	<b>6.366.200</b>	<b>0</b>	<b>18.147.293,69</b>	<b>11.781.093,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.625.925,48	-4.596.360	0	-5.508.349,32	-911.989,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	44.056,44	0	0	-3.330,27	-3.330,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.102,03	-192.294	0	-4.734.611,31	-4.542.317,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.439,50	-127.426	0	-468.323,86	-340.898,18	0
15	- Transferaufwendungen	-10.699.391,03	-11.700.000	0	-14.236.926,30	-2.536.926,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.632,36	-93.898	0	-967.563,22	-873.665,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.407.433,96</b>	<b>-16.709.978</b>	<b>0</b>	<b>-25.919.104,28</b>	<b>-9.209.126,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.708.448,88</b>	<b>-10.343.778</b>	<b>0</b>	<b>-7.771.810,59</b>	<b>2.571.967,09</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.708.448,88</b>	<b>-10.343.778</b>	<b>0</b>	<b>-7.771.810,59</b>	<b>2.571.967,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.708.448,88</b>	<b>-10.343.778</b>	<b>0</b>	<b>-7.771.810,59</b>	<b>2.571.967,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,57	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-871.786,71	-886.690	0	-1.084.862,67	-198.172,67	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.580.102,02</b>	<b>-11.230.468</b>	<b>0</b>	<b>-8.856.673,26</b>	<b>2.373.794,42</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.580.102,02</b>	<b>-11.230.468</b>	<b>0</b>	<b>-8.856.673,26</b>	<b>2.373.794,42</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-056 Migration und Integration**  
**4-056-03 Zentralbereich**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	458.134,11	165.000	0	404.586,56	239.586,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.041,82	1.300.000	0	1.526.975,32	226.975,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495.080,96	4.901.160	0	21.868.389,59	16.967.229,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.153.256,89</b>	<b>6.366.160</b>	<b>0</b>	<b>23.799.951,47</b>	<b>17.433.791,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.454.007,30	-4.475.180	0	-5.251.211,96	-776.031,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.841,54	-192.294	0	-3.649.653,78	-3.457.359,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.102.485,73	-11.700.000	0	-14.358.520,88	-2.658.520,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.662,23	-70.898	0	-2.166.614,22	-2.095.716,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.735.996,80</b>	<b>-16.438.372</b>	<b>0</b>	<b>-25.426.000,84</b>	<b>-8.987.628,84</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.582.739,91</b>	<b>-10.072.212</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.049,37</b>	<b>8.446.162,63</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.887,49	-118.450	-25.700	-476.335,77	-357.885,77	-23.220
27	- Auszahlungen f. den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.887,49</b>	<b>-118.450</b>	<b>-25.700</b>	<b>-476.335,77</b>	<b>-357.885,77</b>	<b>-23.220</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-104.887,49</b>	<b>-118.450</b>	<b>-25.700</b>	<b>-476.335,77</b>	<b>-357.885,77</b>	<b>-23.220</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.887,49	-118.450	-25.700	-476.335,77	-357.885,77	23.220
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.887,49</b>	<b>-118.450</b>	<b>-25.700</b>	<b>-476.335,77</b>	<b>-357.885,77</b>	<b>23.220</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-104.887,49</b>	<b>-118.450</b>	<b>-25.700</b>	<b>-476.335,77</b>	<b>-357.885,77</b>	<b>23.220</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 40 -**

## **Schule, Pädagogischer und**

## **Psychologischer Dienst**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400) in %	%	92,2	100,0	83,6	-16,4

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.547.502,25	21.461.045	0	28.268.504,76	6.807.459,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.926,16	2.043.530	0	2.100.982,93	57.452,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.183,08	139.690	0	225.203,09	85.513,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.180,41	205.300	0	832.871,31	627.571,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.777.791,90</b>	<b>23.849.565</b>	<b>0</b>	<b>31.427.562,09</b>	<b>7.577.996,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.374.254,65	-17.101.560	0	-17.294.673,92	-193.113,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	185.668,37	0	0	-13.857,40	-13.857,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.867.679,89	-20.012.690	-31.430	-16.110.858,04	3.901.831,56	-603.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.077,92	-108.539	0	-104.147,73	4.391,20	0
15	- Transferaufwendungen	-13.269.106,41	-12.166.815	0	-13.944.909,73	-1.778.094,73	-518.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700.181,75	-9.876.786	-3.326.986	-8.716.851,68	1.159.934,16	-2.461.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.276.632,25</b>	<b>-59.266.389</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-56.185.298,50</b>	<b>3.081.090,87</b>	<b>-3.583.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.498.840,35</b>	<b>-35.416.824</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-24.757.736,41</b>	<b>10.659.087,63</b>	<b>-3.583.139</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.498.840,35</b>	<b>-35.416.824</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-24.760.286,58</b>	<b>10.656.537,46</b>	<b>-3.583.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.498.840,35</b>	<b>-35.416.824</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-24.760.286,58</b>	<b>10.656.537,46</b>	<b>-3.583.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.094,35	2.604.847	0	1.881.338,09	-723.508,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.644.907,78	-3.954.108	0	-3.224.400,35	729.707,65	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.473.653,78</b>	<b>-36.766.085</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-26.103.348,84</b>	<b>10.662.736,20</b>	<b>-3.583.139</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-28.473.653,78</b>	<b>-36.766.085</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-26.103.348,84</b>	<b>10.662.736,20</b>	<b>-3.583.139</b>

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	21.394.042,57	18.222.541	0	20.701.451,26	2.478.910,26	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.011,57	2.043.530	0	2.002.514,57	-41.015,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,11	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.583,89	139.690	0	185.208,07	45.518,07	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	646.553,80	205.300	0	51.447,51	-153.852,49	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.307.328,94</b>	<b>20.611.061</b>	<b>0</b>	<b>22.940.621,41</b>	<b>2.329.560,41</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-14.734.185,89	-16.387.480	0	-16.189.431,45	198.048,55	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.394.214,90	-20.012.690	-31.430	-16.373.895,96	3.638.793,64	-603.497
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.123.882,10	-12.166.815	0	-13.241.183,78	-1.074.368,78	-518.322
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.766.701,85	-3.235.293	-392.793	-3.278.709,42	-43.416,42	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.018.984,74</b>	<b>-51.802.278</b>	<b>-424.223</b>	<b>-49.085.770,78</b>	<b>2.716.506,82</b>	<b>-1.121.820</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.711.655,80</b>	<b>-31.191.217</b>	<b>-424.223</b>	<b>-26.145.149,37</b>	<b>5.046.067,23</b>	<b>-1.121.820</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	0	2.384.359,67	2.384.359,67	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.828,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.601.015,20	-6.719.223	-2.937.223	-4.954.159,55	1.765.063,34	-2.476.818
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.601.015,20</b>	<b>-6.719.223</b>	<b>-2.937.223</b>	<b>-4.954.159,55</b>	<b>1.765.063,34</b>	<b>-2.476.818</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.716.187,06</b>	<b>-6.719.223</b>	<b>-2.937.223</b>	<b>-2.569.799,88</b>	<b>4.149.423,01</b>	<b>-2.476.818</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7240510: GGS Fungendonk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.134,02	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209.134,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-209.134,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	0	2.384.359,67	2.384.359,67	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.828,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.391.881,18	-6.719.223	-2.937.223	-4.954.159,55	1.765.063,34	2.476.818
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.391.881,18</b>	<b>-6.719.223</b>	<b>-2.937.223</b>	<b>-4.954.159,55</b>	<b>1.765.063,34</b>	<b>2.476.818</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.507.053,04</b>	<b>-6.719.223</b>	<b>-2.937.223</b>	<b>-2.569.799,88</b>	<b>4.149.423,01</b>	<b>2.476.818</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400-00) in %	%	100,8	100,0	91,9	-8,1

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.805,52	919	0	28.555,99	27.636,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.805,43	28.000	0	99.162,21	71.162,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.862,62	0	0	56.876,57	56.876,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520.473,57</b>	<b>28.919</b>	<b>0</b>	<b>184.594,77</b>	<b>155.675,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.032.567,24	-1.262.430	0	-1.068.556,34	193.873,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.016,33	0	0	-3.556,99	-3.556,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.149,63	-24.770	0	-14.150,95	10.619,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.010,73	-38.612	0	-41.158,93	-2.546,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.255,76	-28.990	0	-12.142,85	16.847,15	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.464.967,03</b>	<b>-1.354.802</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.566,06</b>	<b>215.236,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-944.493,46</b>	<b>-1.325.883</b>	<b>0</b>	<b>-954.971,29</b>	<b>370.911,84</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-944.493,46</b>	<b>-1.325.883</b>	<b>0</b>	<b>-954.971,29</b>	<b>370.911,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-944.493,46</b>	<b>-1.325.883</b>	<b>0</b>	<b>-954.971,29</b>	<b>370.911,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.634,85	1.958.253	0	1.427.938,87	-530.314,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.141,39	-632.370	0	-472.967,58	159.402,42	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	421.029,94	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	36.206,24	28.000	0	99.861,39	71.861,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,70	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.247,88</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>99.861,39</b>	<b>71.861,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-877.107,51	-1.046.500	0	-800.188,01	246.311,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.243,43	-24.770	0	-24.732,67	37,33	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	-427.299,45	-28.990	0	-12.035,77	16.954,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319.650,39</b>	<b>-1.100.260</b>	<b>0</b>	<b>-836.956,45</b>	<b>263.303,55</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-862.402,51</b>	<b>-1.072.260</b>	<b>0</b>	<b>-737.095,06</b>	<b>335.164,94</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.848,61	-57.610	-210	-14.011,80	43.598,25	-15.498
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.848,61</b>	<b>-57.610</b>	<b>-210</b>	<b>-14.011,80</b>	<b>43.598,25</b>	<b>-15.498</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.848,61</b>	<b>-57.610</b>	<b>-210</b>	<b>-14.011,80</b>	<b>43.598,25</b>	<b>-15.498</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.848,61	-57.610	-210	-14.011,80	43.598,25	15.498
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.848,61</b>	<b>-57.610</b>	<b>-210</b>	<b>-14.011,80</b>	<b>43.598,25</b>	<b>15.498</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.848,61</b>	<b>-57.610</b>	<b>-210</b>	<b>-14.011,80</b>	<b>43.598,25</b>	<b>15.498</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -01 Schule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400-01) in %	%	94,4	100,0	88,1	-11,9
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Versorgungsquote der Schüler/innen im Offenen Ganzttag (Kompetenzzentren (Primar)) in %	%	45,0	47,3	50,9	3,6
Zuschussbedarf je Schüler/in in Euro	€	209,00	194,32	179,11	-15,21
Versorgungsquote Schüler/innen im Offenen Ganzttag (Primarbereich) in %	%	53,0	54,9	56,1	1,2
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	31.430	31.628	31.628	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an der Gesamtschule Kaiserplatz	€	37.608	37.220	35.249	-1.971

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.691.021,94	20.053.336	0	26.712.651,48	6.659.315,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.926,16	2.043.000	0	2.100.982,93	57.982,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,65	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719.030,31	161.300	0	657.825,31	496.525,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.621.326,06</b>	<b>22.257.636</b>	<b>0</b>	<b>29.471.459,72</b>	<b>7.213.823,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.396.188,26	-12.647.710	0	-13.064.789,78	-417.079,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.791,22	0	0	-7.010,02	-7.010,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.777.592,34	-19.844.630	-31.430	-16.014.435,59	3.830.194,01	-603.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.223,52	-23.622	0	-43.033,92	-19.411,62	0
15	- Transferaufwendungen	-12.109.095,60	-10.969.341	0	-12.605.685,02	-1.636.344,02	-518.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200.844,41	-9.748.176	-3.326.986	-8.644.757,59	1.103.418,25	-2.461.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.594.152,91</b>	<b>-53.233.479</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-50.379.711,92</b>	<b>2.853.766,82</b>	<b>-3.583.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.972.826,85</b>	<b>-30.975.843</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-20.908.252,20</b>	<b>10.067.590,71</b>	<b>-3.583.139</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.972.826,85</b>	<b>-30.975.843</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-20.908.252,20</b>	<b>10.067.590,71</b>	<b>-3.583.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.972.826,85</b>	<b>-30.975.843</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-20.908.252,20</b>	<b>10.067.590,71</b>	<b>-3.583.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.459,50	548.594	0	378.572,05	-170.021,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295.981,88	-2.687.068	0	-2.188.781,79	498.286,21	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.246.349,23</b>	<b>-33.114.317</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-22.718.461,94</b>	<b>10.395.854,97</b>	<b>-3.583.139</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-25.246.349,23</b>	<b>-33.114.317</b>	<b>-3.358.415</b>	<b>-22.718.461,94</b>	<b>10.395.854,97</b>	<b>-3.583.139</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	19.480.733,03	16.818.221	0	19.303.917,44	2.485.696,44	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.011,57	2.043.000	0	2.002.514,57	-40.485,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,11	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347,65	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	611.473,74	161.300	0	27.745,45	-133.554,55	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.194.703,10</b>	<b>19.022.521</b>	<b>0</b>	<b>21.334.177,46</b>	<b>2.311.656,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.078.119,81	-12.297.170	0	-12.502.023,26	-204.853,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.333.382,91	-19.844.630	-31.430	-16.290.886,63	3.553.742,97	-603.497
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.955.182,86	-10.969.341	0	-11.910.647,50	-941.306,50	-518.322
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.278.127,66	-3.123.683	-392.793	-3.224.214,91	-100.531,91	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.644.813,24</b>	<b>-46.234.824</b>	<b>-424.223</b>	<b>-43.927.772,30</b>	<b>2.307.051,30</b>	<b>-1.121.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.450.110,14</b>	<b>-27.212.303</b>	<b>-424.223</b>	<b>-22.593.594,84</b>	<b>4.618.707,76</b>	<b>-1.121.820</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	0	2.384.359,67	2.384.359,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.828,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.550.538,00	-6.620.193	-2.934.193	-4.930.018,43	1.690.174,41	-2.461.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.550.538,00</b>	<b>-6.620.193</b>	<b>-2.934.193</b>	<b>-4.930.018,43</b>	<b>1.690.174,41</b>	<b>-2.461.320</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-5.665.709,86</b>	<b>-6.620.193</b>	<b>-2.934.193</b>	<b>-2.545.658,76</b>	<b>4.074.534,08</b>	<b>-2.461.320</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7240510: GGS Fugendonk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.134,02	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-209.134,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-209.134,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.828,14	0	0	2.384.359,67	2.384.359,67	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.828,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>2.384.359,67</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.341.403,98	-6.620.193	-2.934.193	-4.930.018,43	1.690.174,41	2.461.320
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.341.403,98</b>	<b>-6.620.193</b>	<b>-2.934.193</b>	<b>-4.930.018,43</b>	<b>1.690.174,41</b>	<b>2.461.320</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.456.575,84</b>	<b>-6.620.193</b>	<b>-2.934.193</b>	<b>-2.545.658,76</b>	<b>4.074.534,08</b>	<b>2.461.320</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -02 Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn.

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400-02) in %	%	63,6	100,0	44,2	-55,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Betreuungsquote je Lehrer/in in Stunden	Std.	3,4	3,4	3,4	0,0
Betreuungsquote je Schüler/in in Stunden	Std.	0,5	0,4	0,4	0,0
Ausleihquote Medienbestand in %	%		0,0	68,6	68,6
Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse in %	%	0,0	81,9	65,8	-16,1
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.579,08	17.570	0	15.044,19	-2.526,04	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.142,52	42.000	0	105.409,66	63.409,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.721,60</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>120.453,85</b>	<b>60.353,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-875.499,28	-963.090	0	-914.757,23	48.332,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.108,10	0	0	-2.501,34	-2.501,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.162,53	-33.930	0	-20.370,57	13.559,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.702,10	-40.730	0	-18.015,29	22.714,22	0
15	- Transferaufwendungen	-12.474,00	-12.474	0	0,00	12.474,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.703,71	-65.320	0	-31.420,70	33.899,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-942.433,52</b>	<b>-1.115.544</b>	<b>0</b>	<b>-987.065,13</b>	<b>128.478,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-835.711,92</b>	<b>-1.055.443</b>	<b>0</b>	<b>-866.611,28</b>	<b>188.832,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-835.711,92</b>	<b>-1.055.443</b>	<b>0</b>	<b>-866.611,28</b>	<b>188.832,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-835.711,92</b>	<b>-1.055.443</b>	<b>0</b>	<b>-866.611,28</b>	<b>188.832,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.678,01	-388.200	0	-350.074,34	38.125,66	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.265.389,93</b>	<b>-1.443.643</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.685,62</b>	<b>226.957,66</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.265.389,93</b>	<b>-1.443.643</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.685,62</b>	<b>226.957,66</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	12.006,94	15.100	0	10.365,59	-4.734,41	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.080,38	42.000	0	23.667,61	-18.332,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.087,32</b>	<b>57.630</b>	<b>0</b>	<b>34.033,20</b>	<b>-23.596,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-743.530,51	-861.520	0	-726.343,20	135.176,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.504,00	-33.930	0	-21.087,78	12.842,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.474,00	-12.474	0	0,00	12.474,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.735,87	-48.320	0	-18.498,03	29.821,97	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.244,38</b>	<b>-956.244</b>	<b>0</b>	<b>-765.929,01</b>	<b>190.314,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-768.157,06</b>	<b>-898.614</b>	<b>0</b>	<b>-731.895,81</b>	<b>166.718,19</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.366,52	-37.420	-2.820	-9.568,10	27.851,90	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.366,52</b>	<b>-37.420</b>	<b>-2.820</b>	<b>-9.568,10</b>	<b>27.851,90</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.366,52</b>	<b>-37.420</b>	<b>-2.820</b>	<b>-9.568,10</b>	<b>27.851,90</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.366,52	-37.420	-2.820	-9.568,10	27.851,90	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.366,52</b>	<b>-37.420</b>	<b>-2.820</b>	<b>-9.568,10</b>	<b>27.851,90</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.366,52</b>	<b>-37.420</b>	<b>-2.820</b>	<b>-9.568,10</b>	<b>27.851,90</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -03 Pädagogischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400-03) in %	%	96,3	100,0	75,7	-24,3

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.637,29	1.302.220	0	1.424.888,23	122.668,23	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	13.245,60	0	0	11.537,90	11.537,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.310.882,89</b>	<b>1.302.220</b>	<b>0</b>	<b>1.436.426,13</b>	<b>134.206,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-838.263,07	-864.560	0	-957.867,04	-93.307,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.719,98	0	0	-714,79	-714,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.052,40	-97.060	0	-54.512,58	42.547,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236,92	-237	0	-236,94	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.147.536,81	-1.185.000	0	-1.339.224,71	-154.224,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.601,10	-19.050	0	-18.392,34	657,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.023.970,32</b>	<b>-2.165.907</b>	<b>0</b>	<b>-2.370.948,40</b>	<b>-205.041,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713.087,43</b>	<b>-863.687</b>	<b>0</b>	<b>-934.522,27</b>	<b>-70.835,33</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>-2.550,17</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-713.087,43</b>	<b>-863.687</b>	<b>0</b>	<b>-937.072,44</b>	<b>-73.385,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-713.087,43</b>	<b>-863.687</b>	<b>0</b>	<b>-937.072,44</b>	<b>-73.385,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	19.327,17	-5.672,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.467,83	-155.700	0	-142.813,18	12.886,82	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-850.555,26</b>	<b>-994.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.558,45</b>	<b>-66.171,51</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-850.555,26</b>	<b>-994.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.558,45</b>	<b>-66.171,51</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	1.393.272,66	1.302.220	0	1.300.168,23	-2.051,77	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	5.952,40	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.225,06</b>	<b>1.302.220</b>	<b>0</b>	<b>1.300.168,23</b>	<b>-2.051,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-806.340,79	-822.880	0	-882.627,65	-59.747,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.061,57	-97.060	0	-30.877,44	66.182,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-2.550,17	-2.550,17	0
14	- Transferauszahlungen	-1.156.225,24	-1.185.000	0	-1.330.536,28	-145.536,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.277,01	-19.050	0	-15.180,73	3.869,27	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.904,61</b>	<b>-2.123.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.772,27</b>	<b>-137.782,27</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-600.679,55</b>	<b>-821.770</b>	<b>0</b>	<b>-961.604,04</b>	<b>-139.834,04</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -04 Hochschulfragen, Studienzentrum

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400-04) in %	%	0,0	100,0	0,0	-100,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechtswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		12,9		
Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschaftswissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		35,5		
Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik, Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl in %	%		16,1		
Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl in %	%		35,5		
Zuschussbedarf je Studierender in Euro	€	17.491,72	0,00	0,00	0,00

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	8.400,00	6.690	0	2.126,88	-4.563,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,66	2.000	0	1.187,42	-812,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.298,66</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>	<b>3.314,30</b>	<b>-5.375,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.185,39	-108.220	0	-55.020,70	53.199,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.032,74	0	0	-74,26	-74,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,15	-2.700	0	0,00	2.700,00	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	-165,99	-550	0	-115,00	435,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.411,79</b>	<b>-111.470</b>	<b>0</b>	<b>-55.209,96</b>	<b>56.260,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.113,13</b>	<b>-102.780</b>	<b>0</b>	<b>-51.895,66</b>	<b>50.884,34</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.113,13</b>	<b>-102.780</b>	<b>0</b>	<b>-51.895,66</b>	<b>50.884,34</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.113,13</b>	<b>-102.780</b>	<b>0</b>	<b>-51.895,66</b>	<b>50.884,34</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.667,98	-35.480	0	-28.336,15	7.143,85	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-116.781,11</b>	<b>-138.260</b>	<b>0</b>	<b>-80.231,81</b>	<b>58.028,19</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-116.781,11</b>	<b>-138.260</b>	<b>0</b>	<b>-80.231,81</b>	<b>58.028,19</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	8.400,00	6.690	0	2.126,88	-4.563,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.034,88	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.434,88</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>	<b>2.126,88</b>	<b>-6.563,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.202,07	-103.860	0	-50.117,58	53.742,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,15	-2.700	0	0,00	2.700,00	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	-165,99	-550	0	-215,00	335,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.461,21</b>	<b>-107.110</b>	<b>0</b>	<b>-50.332,58</b>	<b>56.777,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.026,33</b>	<b>-98.420</b>	<b>0</b>	<b>-48.205,70</b>	<b>50.214,30</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst  
 Produktgruppe -05 Psychologischer Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-400-05) in %	%	92,8	100,0	77,5	-22,5
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den Anmeldungen in %	%	61,5	57,7	57,7	0,0
Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den Anmeldungen in %	%	83,1	93,3	88,3	-5,0
Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung) zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle in %	%	29,0	25,0	30,2	5,2

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.458,42	87.000	0	87.364,87	364,87	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	119.630,00	105.000	0	123.914,00	18.914,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	34,45	34,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.089,12</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>211.313,32</b>	<b>19.313,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.136.551,41	-1.255.550	0	-1.233.682,83	21.867,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.629,84	-9.600	0	-7.388,35	2.211,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.904,65	-5.338	0	-1.702,65	3.635,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.610,78	-14.700	0	-10.023,20	4.676,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.155.696,68</b>	<b>-1.285.188</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.797,03</b>	<b>32.390,75</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947.607,56</b>	<b>-1.093.188</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.483,71</b>	<b>51.704,07</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-947.607,56</b>	<b>-1.093.188</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.483,71</b>	<b>51.704,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-947.607,56</b>	<b>-1.093.188</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.483,71</b>	<b>51.704,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	0	55.500,00	-17.500,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.970,69	-55.290	0	-41.427,31	13.862,69	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-994.578,25</b>	<b>-1.075.478</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.411,02</b>	<b>48.066,76</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-994.578,25</b>	<b>-1.075.478</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.411,02</b>	<b>48.066,76</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	87.000,00	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	119.630,00	105.000	0	83.219,80	-21.780,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,70	0	0	34,45	34,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.630,70</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>170.254,25</b>	<b>-21.745,75</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.137.885,20	-1.255.550	0	-1.228.131,75	27.418,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.929,84	-9.600	0	-6.311,44	3.288,56	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	-8.095,87	-14.700	0	-8.564,98	6.135,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.910,91</b>	<b>-1.279.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.008,17</b>	<b>36.841,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-947.280,21</b>	<b>-1.087.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.753,92</b>	<b>15.096,08</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262,07	-4.000	0	-561,22	3.438,78	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.262,07</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-561,22</b>	<b>3.438,78</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.262,07</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-561,22</b>	<b>3.438,78</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262,07	-4.000	0	-561,22	3.438,78	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.262,07</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-561,22</b>	<b>3.438,78</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.262,07</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-561,22</b>	<b>3.438,78</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

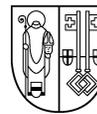
## **Stadt Krefeld**



**Fachbereich 40/VHS -  
Volkshochschule**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration

Fachbereich -401 Volkshochschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-401) in %	%	94,9	100,0	80,5	-19,5

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	2.408.262,58	2.488.720	0	2.580.140,27	91.420,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.686,95	1.100.250	0	972.785,44	-127.464,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	0	110,00	-890,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.178,71	0	0	4.915,58	4.915,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.276,90	1.100	0	142.607,92	141.507,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.867.712,64</b>	<b>3.591.070</b>	<b>0</b>	<b>3.700.559,21</b>	<b>109.489,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.828.244,22	-2.093.550	0	-1.938.035,63	155.514,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.520,48	0	0	-2.451,92	-2.451,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.169,43	-1.822.423	0	-1.842.212,60	-19.789,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.342,41	-47.519	0	-40.701,27	6.818,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.989,29	-272.171	0	-225.404,47	46.766,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.452.224,87</b>	<b>-4.235.663</b>	<b>0</b>	<b>-4.048.805,89</b>	<b>186.857,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-584.512,23</b>	<b>-644.593</b>	<b>0</b>	<b>-348.246,68</b>	<b>296.346,73</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-584.512,23</b>	<b>-644.593</b>	<b>0</b>	<b>-348.246,68</b>	<b>296.346,73</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-584.512,23</b>	<b>-644.593</b>	<b>0</b>	<b>-348.246,68</b>	<b>296.346,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.485,71	1.109.359	0	894.300,90	-215.058,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.286,65	-1.441.031	0	-1.116.971,24	324.059,76	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-911.313,17</b>	<b>-976.265</b>	<b>0</b>	<b>-570.917,02</b>	<b>405.348,39</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-911.313,17</b>	<b>-976.265</b>	<b>0</b>	<b>-570.917,02</b>	<b>405.348,39</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	2.443.638,59	2.485.000	0	2.501.906,39	16.906,39	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.521,73	1.100.250	0	552.792,55	-547.457,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	0	30,00	-970,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,71	0	0	4.915,58	4.915,58	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.521,57	1.100	0	103.161,22	102.061,22	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777.492,10</b>	<b>3.587.350</b>	<b>0</b>	<b>3.162.805,74</b>	<b>-424.544,26</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.713.975,57	-1.955.050	0	-1.811.740,56	143.309,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.435,92	-1.822.423	0	-1.838.257,43	-15.834,43	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-92.400,94	-92.400,94	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-173.242,13	-268.191	0	-237.980,16	30.210,84	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314.653,62</b>	<b>-4.045.664</b>	<b>0</b>	<b>-3.980.379,09</b>	<b>65.284,91</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-537.161,52</b>	<b>-458.314</b>	<b>0</b>	<b>-817.573,35</b>	<b>-359.259,35</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>398,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.615,57	-45.000	0	-31.555,44	13.444,56	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.615,57</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.217,54</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-401 Volkshochschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>398,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.615,57	-45.000	0	-31.555,44	13.444,56	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.615,57</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.217,54</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -401 Volkshochschule  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 40/VHS



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-401-00) in %	%	95,7	100,0	175,0	75,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	10.178,71	0	0	4.915,58	4.915,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.660,96	0	0	16.921,90	16.921,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.839,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.837,48</b>	<b>21.837,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-678.761,18	-793.380	0	-687.713,98	105.666,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.115,96	0	0	-1.058,28	-1.058,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,80	-2.871	0	0,00	2.871,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.939,02</b>	<b>-796.251</b>	<b>0</b>	<b>-688.772,26</b>	<b>107.478,74</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.099,35</b>	<b>-796.251</b>	<b>0</b>	<b>-666.934,78</b>	<b>129.316,22</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.099,35</b>	<b>-796.251</b>	<b>0</b>	<b>-666.934,78</b>	<b>129.316,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.099,35</b>	<b>-796.251</b>	<b>0</b>	<b>-666.934,78</b>	<b>129.316,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.551,39	1.015.061	0	802.407,92	-212.653,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.452,04	-218.810	0	-135.473,14	83.336,86	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2021 EUR 3	2022 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.502,71	0	0	4.915,58	4.915,58	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.502,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.915,58</b>	<b>4.915,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-592.180,08	-670.660	0	-665.783,28	4.876,72	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	-243,80	-2.871	0	0,00	2.871,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.423,88</b>	<b>-673.531</b>	<b>0</b>	<b>-665.783,28</b>	<b>7.747,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-581.921,17</b>	<b>-673.531</b>	<b>0</b>	<b>-660.867,70</b>	<b>12.663,30</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration  
 Fachbereich -401 Volkshochschule  
 Produktgruppe -01 Bildungsangebote - VHS

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (4-401-01) in %	%	94,3	100,0	20,3	-79,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Teilnehmenden an Integrationskursen (BAMF)	Anz.	659	1.200	1.156	-44
Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	9,2	11,0	9,0	-2,0
Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt in %	%	21,0	24,0	18,0	-6,0
Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt in %	%	90,8	89,0	91,0	2,0
Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen in %	%	79,0	76,0	82,0	6,0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus der Durchführung von Integrationskursen (BAMF)	€	1.139.710	1.100.000	1.200.000	100.000

**4 Bildung, Jugend, Arbeit, Sport, Migration und Integration**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.262,58	2.488.720	0	2.580.140,27	91.420,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.686,95	1.100.250	0	972.785,44	-127.464,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	0	110,00	-890,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.615,94	1.100	0	125.686,02	124.586,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.839.872,97</b>	<b>3.591.070</b>	<b>0</b>	<b>3.678.721,73</b>	<b>87.651,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.149.483,04	-1.300.170	0	-1.250.321,65	49.848,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.404,52	0	0	-1.393,64	-1.393,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.169,43	-1.822.423	0	-1.842.212,60	-19.789,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.292,41	-47.519	0	-40.701,27	6.818,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.745,49	-269.300	0	-225.404,47	43.895,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.794.285,85</b>	<b>-3.439.412</b>	<b>0</b>	<b>-3.360.033,63</b>	<b>79.378,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.587,12</b>	<b>151.658</b>	<b>0</b>	<b>318.688,10</b>	<b>167.030,51</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.587,12</b>	<b>151.658</b>	<b>0</b>	<b>318.688,10</b>	<b>167.030,51</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.587,12</b>	<b>151.658</b>	<b>0</b>	<b>318.688,10</b>	<b>167.030,51</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.934,32	94.298	0	91.892,98	-2.405,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995.834,61	-1.222.221	0	-981.498,10	240.722,90	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-911.313,17</b>	<b>-976.265</b>	<b>0</b>	<b>-570.917,02</b>	<b>405.348,39</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-911.313,17</b>	<b>-976.265</b>	<b>0</b>	<b>-570.917,02</b>	<b>405.348,39</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	2.443.638,59	2.485.000	0	2.501.906,39	16.906,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.521,73	1.100.250	0	552.792,55	-547.457,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	1.000	0	30,00	-970,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.521,57	1.100	0	103.161,22	102.061,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766.989,39</b>	<b>3.587.350</b>	<b>0</b>	<b>3.157.890,16</b>	<b>-429.459,84</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.121.795,49	-1.284.390	0	-1.145.957,28	138.432,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.435,92	-1.822.423	0	-1.838.257,43	-15.834,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-92.400,94	-92.400,94	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.998,33	-265.320	0	-237.980,16	27.339,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.722.229,74</b>	<b>-3.372.133</b>	<b>0</b>	<b>-3.314.595,81</b>	<b>57.537,19</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.759,65</b>	<b>215.217</b>	<b>0</b>	<b>-156.705,65</b>	<b>-371.922,65</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>398,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.615,57	-45.000	0	-31.555,44	13.444,56	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.615,57</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.217,54</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	398,03	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>398,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.615,57	-45.000	0	-31.555,44	13.444,56	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.615,57</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.217,54</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.555,44</b>	<b>13.444,56</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich V**

## **Planung, Bau und Gebäudemanagement**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5) in %	%	87,2	100,0	80,9	-19,1

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.148.125,56	9.323.488	0	9.400.096,29	76.608,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.775.939,88	9.133.924	0	9.031.868,63	-102.055,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.261,85	776.070	0	684.779,75	-91.290,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.400,31	159.910	0	396.564,56	236.654,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.836.727,60</b>	<b>19.406.392</b>	<b>0</b>	<b>19.513.309,23</b>	<b>106.917,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.432.579,92	-14.855.970	0	-14.043.358,90	812.611,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	215.749,63	0	0	-15.785,06	-15.785,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.342.425,98	-13.849.335	-242.780	-14.198.760,66	-349.425,31	-286.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.574.453,56	-17.550.053	0	-16.674.550,85	875.502,37	0
15	- Transferaufwendungen	-115.992,72	-138.873	-109.185	-181.513,55	-42.640,61	-100.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.353,47	-5.571.107	-857.706	-1.659.146,25	3.911.960,32	-1.016.921
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.006.056,02</b>	<b>-51.965.338</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-46.773.115,27</b>	<b>5.192.222,81</b>	<b>-1.404.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.169.328,42</b>	<b>-32.558.946</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-27.259.806,04</b>	<b>5.299.140,24</b>	<b>-1.404.133</b>
19	+ Finanzerträge	59,15	300	0	451,10	151,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.974,51	-129.000	0	-396.252,63	-267.252,63	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-112.915,36</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-395.801,53</b>	<b>-267.101,53</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.282.243,78</b>	<b>-32.687.646</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-27.655.607,57</b>	<b>5.032.038,71</b>	<b>-1.404.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.282.243,78</b>	<b>-32.687.646</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-27.655.607,57</b>	<b>5.032.038,71</b>	<b>-1.404.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.850,70	3.644.365	0	3.302.947,14	-341.417,86	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.960.241,35	-5.653.687	0	-5.476.936,34	176.750,66	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.163.634,43</b>	<b>-34.696.968</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-29.829.596,77</b>	<b>4.867.371,51</b>	<b>-1.404.133</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.163.634,43</b>	<b>-34.696.968</b>	<b>-1.209.671</b>	<b>-29.829.596,77</b>	<b>4.867.371,51</b>	<b>-1.404.133</b>

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.656,42	1.658.139	0	1.222.587,01	-435.551,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.984.082,26	5.906.684	0	5.587.730,23	-318.953,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060,77	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.154,33	776.070	0	456.825,12	-319.244,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.895,86	159.879	0	147.946,10	-11.932,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	300	0	58,15	-241,85	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.938.863,64</b>	<b>8.514.072</b>	<b>0</b>	<b>7.415.146,61</b>	<b>-1.098.925,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.307.121,76	-13.838.590	0	-12.698.646,54	1.139.943,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.287.228,31	-13.849.335	-242.780	-13.717.652,72	131.682,63	-286.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-129.000	0	0,00	129.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.842,72	-138.873	-109.185	-176.749,26	-37.876,32	-100.219
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.080,42	-4.115.107	-633.668	-834.176,16	3.280.930,41	-763.936
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.359.273,21</b>	<b>-32.070.905</b>	<b>-985.633</b>	<b>-27.427.224,68</b>	<b>4.643.680,18</b>	<b>-1.151.148</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.420.409,57</b>	<b>-23.556.833</b>	<b>-985.633</b>	<b>-20.012.078,07</b>	<b>3.544.754,79</b>	<b>-1.151.148</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.769,17	5.032.295	0	364.983,07	-4.667.311,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0,00	-335.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.222.138,29	2.445.010	0	2.184.952,38	-260.057,62	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.792.907,46</b>	<b>7.812.305</b>	<b>0</b>	<b>2.549.935,45</b>	<b>-5.262.369,55</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-626.557,99	-1.751.556	-1.366.556	-40.568,52	1.710.987,26	-1.662.677
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.513,04	-43.387.480	-21.644.480	-5.541.207,45	37.846.272,39	-24.937.635
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.344,99	-1.510.774	-1.045.174	-293.015,11	1.217.758,73	-1.093.214
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.595.637,53	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.975.053,55</b>	<b>-46.649.809</b>	<b>-24.056.209</b>	<b>-5.874.791,08</b>	<b>40.775.018,38</b>	<b>-27.693.526</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.182.146,09</b>	<b>-38.837.504</b>	<b>-24.056.209</b>	<b>-3.324.855,63</b>	<b>35.512.648,83</b>	<b>-27.693.526</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 61 -**

## **Stadt- und Verkehrsplanung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-061) in %	%	88,3	100,0	74,5	-25,5

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-061 Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058.456,96	9.174.981	0	9.342.428,35	167.446,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.945,33	6.404.740	0	6.024.318,23	-380.421,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.121,45	230.450	0	188.659,68	-41.790,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.561,65	21.600	0	214.433,07	192.833,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.470.085,39</b>	<b>15.844.771</b>	<b>0</b>	<b>15.769.839,33</b>	<b>-74.931,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.490.178,04	-7.047.940	0	-6.560.998,81	486.941,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	111.232,55	0	0	-8.706,96	-8.706,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.813.051,61	-12.902.656	-181.257	-13.521.237,02	-618.580,67	-135.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.526.079,10	-17.460.684	0	-16.629.565,41	831.118,34	0
15	- Transferaufwendungen	-115.992,72	-138.873	-109.185	-181.513,55	-42.640,61	-100.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.826,89	-5.066.773	-857.706	-1.588.110,75	3.478.661,82	-986.921
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.522.895,81</b>	<b>-42.616.926</b>	<b>-1.148.148</b>	<b>-38.490.132,50</b>	<b>4.126.793,11</b>	<b>-1.222.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.052.810,42</b>	<b>-26.772.154</b>	<b>-1.148.148</b>	<b>-22.720.293,17</b>	<b>4.051.861,13</b>	<b>-1.222.558</b>
19	+ Finanzerträge	59,15	300	0	451,10	151,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	-44.000	0	-307.052,00	-263.052,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-24.940,85</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-306.600,90</b>	<b>-262.900,90</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.077.751,27</b>	<b>-26.815.854</b>	<b>-1.148.148</b>	<b>-23.026.894,07</b>	<b>3.788.960,23</b>	<b>-1.222.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.077.751,27</b>	<b>-26.815.854</b>	<b>-1.148.148</b>	<b>-23.026.894,07</b>	<b>3.788.960,23</b>	<b>-1.222.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.355,95	1.512.388	0	1.281.298,89	-231.089,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008.031,53	-2.217.040	0	-2.365.973,30	-148.933,30	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.039.426,85</b>	<b>-27.520.506</b>	<b>-1.148.148</b>	<b>-24.111.568,48</b>	<b>3.408.937,82</b>	<b>-1.222.558</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.039.426,85</b>	<b>-27.520.506</b>	<b>-1.148.148</b>	<b>-24.111.568,48</b>	<b>3.408.937,82</b>	<b>-1.222.558</b>

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	292.804,30	1.511.889	0	1.173.797,00	-338.092,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.182,75	3.177.500	0	2.789.324,09	-388.175,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060,77	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.739,73	230.450	0	198.817,22	-31.632,78	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.023,32	21.600	0	53.189,37	31.589,37	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	300	0	58,15	-241,85	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.567.824,87</b>	<b>4.954.739</b>	<b>0</b>	<b>4.215.185,83</b>	<b>-739.553,17</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.807.319,38	-6.527.120	0	-5.855.379,22	671.740,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.725.529,84	-12.902.656	-181.257	-13.259.414,87	-356.758,52	-135.418
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-112.842,72	-138.873	-109.185	-176.749,26	-37.876,32	-100.219
15 -	Sonstige Auszahlungen	-593.602,03	-3.642.735	-633.668	-770.915,52	2.871.819,05	-733.936
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.239.293,97</b>	<b>-23.255.384</b>	<b>-924.110</b>	<b>-20.062.458,87</b>	<b>3.192.924,99</b>	<b>-969.573</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.671.469,10</b>	<b>-18.300.645</b>	<b>-924.110</b>	<b>-15.847.273,04</b>	<b>2.453.371,82</b>	<b>-969.573</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.769,17	5.032.295	0	364.983,07	-4.667.311,93	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0,00	-335.000,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.222.138,29	2.445.010	0	2.184.952,38	-260.057,62	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.792.907,46</b>	<b>7.812.305</b>	<b>0</b>	<b>2.549.935,45</b>	<b>-5.262.369,55</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-626.557,99	-1.751.556	-1.366.556	-40.568,52	1.710.987,26	-1.662.677
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.513,04	-43.387.480	-21.644.480	-5.541.207,45	37.846.272,39	-24.937.635
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.377,54	-1.397.904	-1.045.174	-269.136,23	1.128.767,61	-1.061.514
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.595.637,53	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.941.086,10</b>	<b>-46.536.939</b>	<b>-24.056.209</b>	<b>-5.850.912,20</b>	<b>40.686.027,26</b>	<b>-27.661.826</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.148.178,64</b>	<b>-38.724.634</b>	<b>-24.056.209</b>	<b>-3.300.976,75</b>	<b>35.423.657,71</b>	<b>-27.661.826</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadt- und Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7061048: GwG BgA P06103030000</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,12	-800	0	0,00	800,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-295,12</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-295,12</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7261180: Grüne Welle Frankenring-D.ring</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.052,34	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>375.052,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.649,54	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-190.649,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>184.402,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7261190: Grüne Welle Untergath</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.679,85	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>253.679,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>253.679,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7261330: KlnvFÖG Ern. Radwege**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.770,92	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.770,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.444	-29.444	-11.781,00	17.663,23	80.701
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.444</b>	<b>-29.444</b>	<b>-11.781,00</b>	<b>17.663,23</b>	<b>80.701</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>170.770,92</b>	<b>-29.444</b>	<b>-29.444</b>	<b>-11.781,00</b>	<b>17.663,23</b>	<b>80.701</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.326.960	-1.326.960	-749.247,85	577.712,15	577.712
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-749.247,85</b>	<b>577.712,15</b>	<b>577.712</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-749.247,85</b>	<b>577.712,15</b>	<b>577.712</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661018: Stadtbau Innenstadt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.950.475	0	64.000,00	-1.886.475,00	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.475</b>	<b>0</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-1.975.475,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.483.000	-143.000	0,00	2.483.000,00	303.525
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.483.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>303.525</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.525</b>	<b>-143.000</b>	<b>64.000,00</b>	<b>507.525,00</b>	<b>303.525</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661019: Stadttumbau Uerdingen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.520	0	0,00	-310.520,00	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	756.010	0	0,00	-756.010,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.530,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.740.000	-450.000	0,00	1.740.000,00	183.470
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>183.470</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.470</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>673.470,00</b>	<b>183.470</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661022: Philadelphiastraße Tiefbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.523,71	-175.152	-175.152	-59.324,25	115.827,79	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	-1.595.488,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.661.011,71</b>	<b>-175.152</b>	<b>-175.152</b>	<b>-59.324,25</b>	<b>115.827,79</b>	<b>175.152</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.661.011,71</b>	<b>-175.152</b>	<b>-175.152</b>	<b>-59.324,25</b>	<b>115.827,79</b>	<b>175.152</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661023: Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7661025: Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0,00	320.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661027: Querung Bökendonk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.530,62	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.530,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.530,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661028: Horkesgath, Grunderneuerung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661029: Barrierefreiheit Bushaltestellen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0,00	-660.000,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>0</b>
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	155.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>155.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>155.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661031: Anrather Straße, Hückelsmay b. Outokumpu</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661033: Maßnahmen aus Unfallkommission</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.459,92	-300.251	-50.251	-36.213,95	264.037,38	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.459,92</b>	<b>-300.251</b>	<b>-50.251</b>	<b>-36.213,95</b>	<b>264.037,38</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-221.459,92</b>	<b>-300.251</b>	<b>-50.251</b>	<b>-36.213,95</b>	<b>264.037,38</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661034: Mauteinnahmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	618.402,02	600.000	0	589.762,60	-10.237,40	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>618.402,02</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>589.762,60</b>	<b>-10.237,40</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>618.402,02</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>589.762,60</b>	<b>-10.237,40</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661037: Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0,00	-335.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-335.000	0	0,00	335.000,00	335.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661038: Flurbereinigung Oppum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0,00	375.000,00	375.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661040: Mobilitätskonzept</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661041: Boomdyk, Tiefbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0	0,00	230.000,00	230.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661042: Poller Krefeld Hüls</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661043: Gehweg Altmühlenfeld</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661044: Moerser Landstraße, Geh- / Radweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661045: Radquerrung Hermann-Kresse-Weg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661090: Radweguntersuchung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.307,75	-88.574	-38.574	-31.359,95	57.213,95	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.307,75</b>	<b>-88.574</b>	<b>-38.574</b>	<b>-31.359,95</b>	<b>57.213,95</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.307,75</b>	<b>-88.574</b>	<b>-38.574</b>	<b>-31.359,95</b>	<b>57.213,95</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661091: Erneuerung Radwege</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-1.000.000	0,00	2.000.000,00	2.463.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.463.100</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.463.100</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661093: Querung Ossumer Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-11.000	0,00	55.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661094: Promenade</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0,00	-650.000,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0</b>
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	-1.165.972	-15.972	-10.863,75	1.155.108,67	178.564
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.972</b>	<b>-15.972</b>	<b>-10.863,75</b>	<b>1.205.108,67</b>	<b>178.564</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.972</b>	<b>-15.972</b>	<b>-10.863,75</b>	<b>555.108,67</b>	<b>178.564</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661116: Von-der-Leyen-Platz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.516,85	0	0	-35.288,63	-35.288,63	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.516,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.516,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661161: Erneuerung Lichtsignalanlage 4. BA</b>								
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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.260.000	-740.000	0,00	1.260.000,00	1.244.536
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.244.536</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.244.536</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661196: Erneuerung Steuergeräte</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.979,00	-310.000	-150.000	-297.315,44	12.684,56	40.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.979,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-297.315,44</b>	<b>12.684,56</b>	<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-145.979,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-297.315,44</b>	<b>12.684,56</b>	<b>40.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.527,96	-6.822.418	-3.522.418	-1.683.430,91	5.138.987,50	4.514.781
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.334.527,96</b>	<b>-6.822.418</b>	<b>-3.522.418</b>	<b>-1.683.430,91</b>	<b>5.138.987,50</b>	<b>4.514.781</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.334.527,96</b>	<b>-6.822.418</b>	<b>-3.522.418</b>	<b>-1.683.430,91</b>	<b>5.138.987,50</b>	<b>4.514.781</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661207: Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661216: Parkscheinautomaten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-208.400	-108.400	0,00	208.400,00	208.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.324,40	-777.676	-677.676	0,00	777.675,60	752.476
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.324,40</b>	<b>-986.076</b>	<b>-786.076</b>	<b>0,00</b>	<b>986.075,60</b>	<b>960.876</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.324,40</b>	<b>-986.076</b>	<b>-786.076</b>	<b>0,00</b>	<b>986.075,60</b>	<b>960.876</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661231: Erschließung Baugelände</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,28	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>220,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>220,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661246: Schroersdyk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.899.930	-1.658.930	-70,00	1.899.860,00	1.894.230
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899.930</b>	<b>-1.658.930</b>	<b>-70,00</b>	<b>1.899.860,00</b>	<b>1.894.230</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899.930</b>	<b>-1.658.930</b>	<b>-70,00</b>	<b>1.899.860,00</b>	<b>1.894.230</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	-1.523,20	748.476,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.523,20</b>	<b>748.476,80</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.523,20</b>	<b>433.476,80</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661301: Süd-West-Umgehung Fischeln</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661311: Ostwall 2.-5. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.400,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>501.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.805,25	-1.202.742	-1.202.742	-328.060,45	874.681,84	995.298
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-225.805,25</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-328.060,45</b>	<b>874.681,84</b>	<b>995.298</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>275.594,75</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-328.060,45</b>	<b>874.681,84</b>	<b>995.298</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661356: Aufweitung Kölner Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661410: Fahrbahnuntersuchungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.509	-36.509	-32.977,28	103.531,92	40.335
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.509</b>	<b>-36.509</b>	<b>-32.977,28</b>	<b>103.531,92</b>	<b>40.335</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.509</b>	<b>-36.509</b>	<b>-32.977,28</b>	<b>103.531,92</b>	<b>40.335</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661411: Erneuerung Straßen und Gehwege</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	35.483,07	-464.516,93	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>35.483,07</b>	<b>-464.516,93</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.763.672	-2.763.672	-1.148.482,77	3.615.189,17	1.841.835
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.763.672</b>	<b>-2.763.672</b>	<b>-1.148.482,77</b>	<b>3.615.189,17</b>	<b>1.841.835</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.263.672</b>	<b>-2.763.672</b>	<b>-1.112.999,70</b>	<b>3.150.672,24</b>	<b>1.841.835</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661412: Trailerport, Zuwegung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.760.000	-2.760.000	0,00	2.760.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661413: Bordsteinabsenkungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661416: Beteiligung SWK Straßen und Gehweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.386.000	-550.000	0,00	2.386.000,00	2.386.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.000,00</b>	<b>2.386.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.000,00</b>	<b>2.386.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7661491: Beiträge und ähnliche Abgaben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.500,00	150.000	0	265.500,00	115.500,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>175.500,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>265.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>175.500,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>265.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.838,67	-331.914	-331.914	-218.197,27	113.716,59	218.483
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-768.838,67</b>	<b>-331.914</b>	<b>-331.914</b>	<b>-218.197,27</b>	<b>113.716,59</b>	<b>218.483</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-768.838,67</b>	<b>-331.914</b>	<b>-331.914</b>	<b>-218.197,27</b>	<b>113.716,59</b>	<b>218.483</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661661: Stadtbau West Vorplatz Kaiser-Wilhe-M</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478.743,77	-319.398	-319.398	-1.866,25	317.531,35	317.503
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.478.743,77</b>	<b>-319.398</b>	<b>-319.398</b>	<b>-1.866,25</b>	<b>317.531,35</b>	<b>317.503</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.478.743,77</b>	<b>-319.398</b>	<b>-319.398</b>	<b>-1.866,25</b>	<b>317.531,35</b>	<b>317.503</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7661681: Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.500	0	0,00	-135.500,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.668,61	-41.774	-41.774	-1.538,67	40.235,60	5.311
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.668,61</b>	<b>-41.774</b>	<b>-41.774</b>	<b>-1.538,67</b>	<b>40.235,60</b>	<b>5.311</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.668,61</b>	<b>93.726</b>	<b>-41.774</b>	<b>-1.538,67</b>	<b>-95.264,40</b>	<b>5.311</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661731: Rheinuferstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.046,83	-871.787	-871.787	-193.966,32	677.820,35	1.196.787
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.150.046,83</b>	<b>-871.787</b>	<b>-871.787</b>	<b>-193.966,32</b>	<b>677.820,35</b>	<b>1.196.787</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.150.046,83</b>	<b>-871.787</b>	<b>-871.787</b>	<b>-193.966,32</b>	<b>677.820,35</b>	<b>1.196.787</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661746: Hafenerschließung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.778,27	-1.366.556	-1.366.556	-40.568,52	1.325.987,26	1.327.677

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-17.139,70	482.860,30	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.778,27</b>	<b>-1.866.556</b>	<b>-1.366.556</b>	<b>-57.708,22</b>	<b>1.808.847,56</b>	<b>1.327.677</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.778,27</b>	<b>-1.866.556</b>	<b>-1.366.556</b>	<b>-57.708,22</b>	<b>1.808.847,56</b>	<b>1.327.677</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661756: Emil-Schäfer-Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.385,90	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.385,90</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.385,90</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661761: Kreuzung Oberbenrader Straße/Meyeshofst</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661766: Winnertzweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.500	-140.500	0,00	290.500,00	290.500
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.127	-5.127	-7.670,50	-2.543,46	20.027
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.127</b>	<b>-7.670,50</b>	<b>-2.543,46</b>	<b>20.027</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.127</b>	<b>-7.670,50</b>	<b>-2.543,46</b>	<b>20.027</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.963,75	-1.356.000	-1.250.000	-611.363,83	744.636,17	744.636
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.963,75</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-611.363,83</b>	<b>744.636,17</b>	<b>744.636</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.963,75</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-611.363,83</b>	<b>744.636,17</b>	<b>744.636</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661807: Platz vor der alten Feuerwache</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661808: Dorfplatz Fischeln</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-70.000	0,00	70.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661821: B&amp;R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.634,65	-87.800	-87.800	0,00	87.800,00	133.500
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.634,65</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>133.500</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.365,35</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>133.500</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661836: Sondernutzung Gestattung Beiträge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.602.638,63	1.000.000	0	1.595.189,78	595.189,78	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.602.638,63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.189,78</b>	<b>595.189,78</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	-149,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.602.489,10</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.189,78</b>	<b>595.189,78</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.448,01	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.448,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.448,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.683,82	0	0	-5.428,78	-5.428,78	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.683,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.683,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661866: Anbindung FH Niederrhein</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.346,06	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.346,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.279,41	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.279,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.066,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.868	-25.668	-14.000,00	45.868,44	20.372
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.868</b>	<b>-25.668</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>45.868,44</b>	<b>20.372</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.868</b>	<b>-25.668</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>45.868,44</b>	<b>20.372</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661891: Bahnüberführung Trift</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.351	-4.551	0,00	31.350,79	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.351</b>	<b>-4.551</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,79</b>	<b>4.551</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.351</b>	<b>-4.551</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,79</b>	<b>4.551</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661898: Bahnübergang Castellweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800	0	0,00	-20.800,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7661901: Schmiedestraße, A. d. Gesamtschule Oppum**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661931: Brücke Gladbacher Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.022,96	-1.157.977	-1.157.977	0,00	1.157.977,04	1.806.438
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.022,96</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.977,04</b>	<b>1.806.438</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.022,96</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.977,04</b>	<b>1.806.438</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661951: Mobilitätszentrale HBF Süd</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661956: Uerdinger Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-300.000	0,00	400.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661961: Alte Krefelder Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0,00	200.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661976: Umbau Kreisverkehre</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.554,99	-29.958	-29.958	-44.096,70	-14.138,33	11.888
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.554,99</b>	<b>-29.958</b>	<b>-29.958</b>	<b>-44.096,70</b>	<b>-14.138,33</b>	<b>11.888</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.554,99</b>	<b>-29.958</b>	<b>-29.958</b>	<b>-44.096,70</b>	<b>-14.138,33</b>	<b>11.888</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7666111: Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,07	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.941,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.941,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7666491: Beiträge und ähnliche Abgaben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.097,64	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.097,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.097,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.020,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.758,02	-619.428	-367.498	-269.136,23	350.292,01	309.038
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.758,02</b>	<b>-619.428</b>	<b>-367.498</b>	<b>-269.136,23</b>	<b>350.292,01</b>	<b>309.038</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.738,02</b>	<b>-619.428</b>	<b>-367.498</b>	<b>-269.136,23</b>	<b>350.292,01</b>	<b>309.038</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-061-00) in %	%	96,3	100,0	90,2	-9,8

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.015,00	90.631	0	43.030,56	-47.600,00	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	458,97	458,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.303,47	0	0	23.364,32	23.364,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.318,47</b>	<b>90.631</b>	<b>0</b>	<b>66.853,85</b>	<b>-23.776,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-622.117,01	-865.400	0	-758.912,27	106.487,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.697,74	0	0	-1.432,86	-1.432,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.689,26	-102.000	0	-51.093,25	50.906,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.548,93	-112.515	0	-93.261,10	19.253,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.450,46	-87.660	-2.460	-41.012,69	46.647,31	-112.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.107,92</b>	<b>-1.167.575</b>	<b>-2.460</b>	<b>-945.712,17</b>	<b>221.862,39</b>	<b>-112.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-678.789,45</b>	<b>-1.076.944</b>	<b>-2.460</b>	<b>-878.858,32</b>	<b>198.085,68</b>	<b>-112.717</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-678.789,45</b>	<b>-1.076.944</b>	<b>-2.460</b>	<b>-878.858,32</b>	<b>198.085,68</b>	<b>-112.717</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-678.789,45</b>	<b>-1.076.944</b>	<b>-2.460</b>	<b>-878.858,32</b>	<b>198.085,68</b>	<b>-112.717</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.106,60	1.278.444	0	1.090.409,11	-188.034,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.317,15	-203.960	0	-211.550,79	-7.590,79	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>-112.717</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>-112.717</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	47.600	0	53.460,00	5.860,00	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	458,97	458,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	82,50	0	0	275,59	275,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82,50</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>54.194,56</b>	<b>6.594,56</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-553.667,58	-656.890	0	-653.922,97	2.967,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.357,70	-102.000	0	-54.424,81	47.575,19	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	-14.925,37	-87.660	-2.460	-18.662,46	68.997,54	-112.717
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.950,65</b>	<b>-846.550</b>	<b>-2.460</b>	<b>-727.010,24</b>	<b>119.539,76</b>	<b>-112.717</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-629.868,15</b>	<b>-798.950</b>	<b>-2.460</b>	<b>-672.815,68</b>	<b>126.134,32</b>	<b>-112.717</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,32	-13.433	-8.133	-13.820,13	-387,36	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-321,32</b>	<b>-13.433</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.820,13</b>	<b>-387,36</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-321,32</b>	<b>-13.433</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.820,13</b>	<b>-387,36</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,32	-13.433	-8.133	-13.820,13	-387,36	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-321,32</b>	<b>-13.433</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.820,13</b>	<b>-387,36</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-321,32</b>	<b>-13.433</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.820,13</b>	<b>-387,36</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-061-01) in %	%	103,0	100,0	72,4	-27,6

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,48	26.719	0	71.996,79	45.277,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.953,13	0	0	38.039,41	38.039,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,60	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.997,03	0	0	16.272,03	16.272,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.884,24</b>	<b>26.719</b>	<b>0</b>	<b>126.308,23</b>	<b>99.589,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.085.102,61	-1.129.280	0	-1.045.252,94	84.027,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.170,24	0	0	-1.017,64	-1.017,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.570,77	-84.120	-80.000	-2.909,38	81.210,62	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.571,90	-4.222	0	-4.746,61	-524,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-29.688	0	-23.932,84	5.755,16	-4.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.956,23	-918.252	-258.642	-459.139,81	459.112,37	-405.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.309.031,27</b>	<b>-2.165.562</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.536.999,22</b>	<b>628.563,26</b>	<b>-490.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.253.147,03</b>	<b>-2.138.843</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.410.690,99</b>	<b>728.152,49</b>	<b>-490.217</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.253.147,03</b>	<b>-2.142.843</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.410.690,99</b>	<b>732.152,49</b>	<b>-490.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.253.147,03</b>	<b>-2.142.843</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.410.690,99</b>	<b>732.152,49</b>	<b>-490.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.021,50	-280.954	0	-311.810,53	-30.856,53	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.489.168,53</b>	<b>-2.423.797</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.722.501,52</b>	<b>701.295,96</b>	<b>-490.217</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.489.168,53</b>	<b>-2.423.797</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.722.501,52</b>	<b>701.295,96</b>	<b>-490.217</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	26.719	0	25.500,00	-1.219,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,17	0	0	38.145,17	38.145,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,60	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.273,77</b>	<b>26.719</b>	<b>0</b>	<b>63.645,17</b>	<b>36.926,17</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-992.408,40	-1.101.000	0	-976.233,04	124.766,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.455,77	-84.120	-80.000	-2.578,13	81.541,87	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-29.688	0	-23.932,84	5.755,16	-4.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.832,86	-918.252	-258.642	-408.031,25	510.220,93	-405.827
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233.697,03</b>	<b>-2.137.060</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.410.775,26</b>	<b>726.284,92</b>	<b>-490.217</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.184.423,26</b>	<b>-2.110.341</b>	<b>-338.642</b>	<b>-1.347.130,09</b>	<b>763.211,09</b>	<b>-490.217</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.322,48	-18.163	-8.133	-17.901,52	261,25	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.322,48</b>	<b>-268.163</b>	<b>-8.133</b>	<b>-17.901,52</b>	<b>250.261,25</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.322,48</b>	<b>-268.163</b>	<b>-8.133</b>	<b>-17.901,52</b>	<b>250.261,25</b>	<b>0</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadt- und Verkehrsplanung**  
**5-061-01 Räumliche Entwicklung und Denkmalschutz**

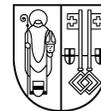
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661040: Mobilitätskonzept</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.322,48	-18.163	-8.133	-17.901,52	261,25	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.322,48</b>	<b>-18.163</b>	<b>-8.133</b>	<b>-17.901,52</b>	<b>261,25</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.322,48</b>	<b>-18.163</b>	<b>-8.133</b>	<b>-17.901,52</b>	<b>261,25</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -02 Städtebau

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-061-02) in %	%	81,2	100,0	66,9	-33,1

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.619,00	1.497.215	0	1.061.134,40	-436.080,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,53	36.992	0	525,00	-36.466,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.202,30	43.000	0	37.573,71	-5.426,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.003,19	0	0	13.337,59	13.337,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.333,02</b>	<b>1.577.207</b>	<b>0</b>	<b>1.112.570,70</b>	<b>-464.636,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.980.594,34	-2.025.550	0	-1.719.422,32	306.127,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.547,00	0	0	-834,13	-834,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.940,39	-139.714	-101.257	-173.362,97	-33.648,62	-40.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,08	-287.687	0	-5.913,23	281.773,82	0
15	- Transferaufwendungen	-115.992,72	-109.185	-109.185	-157.580,71	-48.395,77	-95.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.097,28	-2.327.201	-356.171	-322.040,03	2.005.161,36	-177.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.557.559,81</b>	<b>-4.889.338</b>	<b>-566.614</b>	<b>-2.379.153,39</b>	<b>2.510.184,34</b>	<b>-313.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.239.226,79</b>	<b>-3.312.131</b>	<b>-566.614</b>	<b>-1.266.582,69</b>	<b>2.045.548,07</b>	<b>-313.970</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.239.226,79</b>	<b>-3.312.131</b>	<b>-566.614</b>	<b>-1.266.582,69</b>	<b>2.045.548,07</b>	<b>-313.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.239.226,79</b>	<b>-3.312.131</b>	<b>-566.614</b>	<b>-1.266.582,69</b>	<b>2.045.548,07</b>	<b>-313.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.352,89	-571.660	0	-528.926,71	42.733,29	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.732.579,68</b>	<b>-3.883.791</b>	<b>-566.614</b>	<b>-1.795.509,40</b>	<b>2.088.281,36</b>	<b>-313.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.732.579,68</b>	<b>-3.883.791</b>	<b>-566.614</b>	<b>-1.795.509,40</b>	<b>2.088.281,36</b>	<b>-313.970</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	288.579,00	1.320.300	0	1.060.637,00	-259.663,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,53	0	0	575,00	575,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.202,30	43.000	0	37.573,71	-5.426,29	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.239,83</b>	<b>1.363.300</b>	<b>0</b>	<b>1.098.785,71</b>	<b>-264.514,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.864.869,39	-1.974.660	0	-1.688.762,87	285.897,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.471,67	-139.714	-101.257	-172.159,26	-32.444,91	-40.589
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.842,72	-109.185	-109.185	-152.816,42	-43.631,48	-95.829
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.789,22	-2.327.201	-356.171	-300.755,37	2.026.446,02	-177.552
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.428.973,00</b>	<b>-4.550.761</b>	<b>-566.614</b>	<b>-2.314.493,92</b>	<b>2.236.266,76</b>	<b>-313.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.123.733,17</b>	<b>-3.187.461</b>	<b>-566.614</b>	<b>-1.215.708,21</b>	<b>1.971.752,47</b>	<b>-313.970</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.260.995	0	64.000,00	-2.196.995,00	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	845.010	0	0,00	-845.010,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.005</b>	<b>0</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-3.042.005,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.223.000	-593.000	0,00	4.223.000,00	-486.995
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.146	-61.246	-45.210,17	27.935,36	-22.866
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.296.146</b>	<b>-654.246</b>	<b>-45.210,17</b>	<b>4.250.935,36</b>	<b>-509.861</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190.141</b>	<b>-654.246</b>	<b>18.789,83</b>	<b>1.208.930,36</b>	<b>-509.861</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661018: Stadtbau Innenstadt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.950.475	0	64.000,00	-1.886.475,00	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.475</b>	<b>0</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-1.975.475,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.483.000	-143.000	0,00	2.483.000,00	303.525
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.483.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>303.525</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.525</b>	<b>-143.000</b>	<b>64.000,00</b>	<b>507.525,00</b>	<b>303.525</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661019: Stadtbau Uerdingen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.520	0	0,00	-310.520,00	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	756.010	0	0,00	-756.010,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.530,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.740.000	-450.000	0,00	1.740.000,00	183.470
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>183.470</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.470</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>673.470,00</b>	<b>183.470</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-73.146	-61.246	-45.210,17	27.935,36	22.866
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.146</b>	<b>-61.246</b>	<b>-45.210,17</b>	<b>27.935,36</b>	<b>22.866</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.146	-61.246	-45.210,17	27.935,36	22.866

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -03 Verkehrliche Infrastruktur

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-061-03) in %	%		100,0	76,7	-23,3
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erträge aus Sondernutzungsgebühren und Gestattungsentgelten	€	524.571	825.000	570.055	-254.945

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723.453,28	7.558.542	0	8.165.863,19	607.321,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.735,17	6.188.029	0	5.973.939,82	-214.089,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.307,55	187.450	0	150.627,00	-36.823,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.056,88	21.600	0	106.389,50	84.789,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.948.552,88</b>	<b>13.968.621</b>	<b>0</b>	<b>14.396.819,51</b>	<b>428.198,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.321.125,32	-1.555.840	0	-1.442.344,11	113.495,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.534,50	0	0	-2.026,60	-2.026,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.554.286,49	-12.568.922	0	-13.275.058,63	-706.136,63	-14.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.427.881,60	-17.045.837	0	-16.523.876,77	521.960,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.663,76	-1.724.604	-240.432	-762.866,42	961.737,58	-290.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.425.422,67</b>	<b>-32.895.203</b>	<b>-240.432</b>	<b>-32.006.172,53</b>	<b>889.030,70</b>	<b>-305.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.476.869,79</b>	<b>-18.926.582</b>	<b>-240.432</b>	<b>-17.609.353,02</b>	<b>1.317.229,43</b>	<b>-305.655</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	-40.000	0	-307.052,00	-267.052,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.052,00</b>	<b>-267.052,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.501.869,79</b>	<b>-18.966.582</b>	<b>-240.432</b>	<b>-17.916.405,02</b>	<b>1.050.177,43</b>	<b>-305.655</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.501.869,79</b>	<b>-18.966.582</b>	<b>-240.432</b>	<b>-17.916.405,02</b>	<b>1.050.177,43</b>	<b>-305.655</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.249,35	233.944	0	190.889,78	-43.054,22	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.080,97	-549.216	0	-678.198,93	-128.982,93	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-20.843.701,41</b>	<b>-19.281.854</b>	<b>-240.432</b>	<b>-18.403.714,17</b>	<b>878.140,28</b>	<b>-305.655</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.843.701,41</b>	<b>-19.281.854</b>	<b>-240.432</b>	<b>-18.403.714,17</b>	<b>878.140,28</b>	<b>-305.655</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	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	4.225,30	117.270	0	34.200,00	-83.070,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.403,55	3.157.500	0	2.738.728,42	-418.771,58	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.060,77	13.000	0	0,00	-13.000,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.925,83	187.450	0	160.784,54	-26.665,46	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.940,82	21.600	0	52.913,78	31.313,78	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202.556,27</b>	<b>3.496.820</b>	<b>0</b>	<b>2.986.626,74</b>	<b>-510.193,26</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.201.723,09	-1.548.460	0	-1.251.587,20	296.872,80	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.492.680,00	-12.568.922	0	-13.011.439,88	-442.517,88	0		-14.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0		0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.207,30	-300.566	-16.394	-41.545,91	259.020,09	-37.840		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.740.610,39</b>	<b>-14.457.948</b>	<b>-16.394</b>	<b>-14.304.572,99</b>	<b>153.375,01</b>	<b>-52.669</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.538.054,12</b>	<b>-10.961.128</b>	<b>-16.394</b>	<b>-11.317.946,25</b>	<b>-356.818,25</b>	<b>-52.669</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.769,17	2.771.300	0	300.983,07	-2.470.316,93	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0,00	-335.000,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.222.138,29	1.600.000	0	2.184.952,38	584.952,38	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.792.907,46</b>	<b>4.706.300</b>	<b>0</b>	<b>2.485.935,45</b>	<b>-2.220.364,55</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-626.557,99	-1.751.556	-1.366.556	-40.568,52	1.710.987,26	-1.662.677		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.513,04	-38.914.480	-21.051.480	-5.541.207,45	33.373.272,39	-24.450.640		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.845,78	-1.281.463	-967.663	-190.679,43	1.090.783,34	-1.038.648		
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.595.637,53	0	0	0,00	0,00	0		
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.937.554,34</b>	<b>-41.947.498</b>	<b>-23.385.698</b>	<b>-5.772.455,40</b>	<b>36.175.042,99</b>	<b>-27.151.966</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-5.144.646,88</b>	<b>-37.241.198</b>	<b>-23.385.698</b>	<b>-3.286.519,95</b>	<b>33.954.678,44</b>	<b>-27.151.966</b>		

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7061048: GwG BgA P06103030000</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,12	-800	0	0,00	800,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-295,12</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-295,12</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7261180: Grüne Welle Frankenring-D.ring</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.052,34	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>375.052,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.649,54	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-190.649,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>184.402,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7261190: Grüne Welle Untergath</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.679,85	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>253.679,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>253.679,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7261330: KlnvFÖG Ern. Radwege**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.770,92	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170.770,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.444	-29.444	-11.781,00	17.663,23	80.701
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.444</b>	<b>-29.444</b>	<b>-11.781,00</b>	<b>17.663,23</b>	<b>80.701</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>170.770,92</b>	<b>-29.444</b>	<b>-29.444</b>	<b>-11.781,00</b>	<b>17.663,23</b>	<b>80.701</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
---	---	--	------	---	---	------	------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.326.960	-1.326.960	-749.247,85	577.712,15	577.712
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-749.247,85</b>	<b>577.712,15</b>	<b>577.712</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-749.247,85</b>	<b>577.712,15</b>	<b>577.712</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661022: Philadelphiastraße Tiefbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.523,71	-175.152	-175.152	-59.324,25	115.827,79	175.152
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	-1.595.488,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.661.011,71</b>	<b>-175.152</b>	<b>-175.152</b>	<b>-59.324,25</b>	<b>115.827,79</b>	<b>175.152</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.661.011,71</b>	<b>-175.152</b>	<b>-175.152</b>	<b>-59.324,25</b>	<b>115.827,79</b>	<b>175.152</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7661023: Emil-Schäfer-Straße, Königinnenknick**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661025: Schützenhof-/Buschstraße von Badezentrum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0,00	320.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661027: Querung Bökendonk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.530,62	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.530,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.530,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661028: Horkesgath, Grunderneuerung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661029: Barrierefreiheit Bushaltestellen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0,00	-660.000,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>0</b>
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	155.000
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>155.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>155.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661031: Anrather Straße, Hückelsmay b. Outokumpu</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.459,92	-300.251	-50.251	-36.213,95	264.037,38	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.459,92</b>	<b>-300.251</b>	<b>-50.251</b>	<b>-36.213,95</b>	<b>264.037,38</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-221.459,92</b>	<b>-300.251</b>	<b>-50.251</b>	<b>-36.213,95</b>	<b>264.037,38</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661034: Mauteinnahmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	618.402,02	600.000	0	589.762,60	-10.237,40	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>618.402,02</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>589.762,60</b>	<b>-10.237,40</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>618.402,02</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>589.762,60</b>	<b>-10.237,40</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661037: Kempener Allee / südl Kaserne B-Plan 737</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	335.000	0	0,00	-335.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-335.000	0	0,00	335.000,00	335.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661038: Flurbereinigung Oppum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0,00	375.000,00	375.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661041: Boomdyk, Tiefbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0	0,00	230.000,00	230.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661042: Poller Krefeld Hüls</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661043: Gehweg Altmühlenfeld</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661044: Moerser Landstraße, Geh- / Radweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661045: Radquerrung Hermann-Kresse-Weg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661090: Radweguntersuchung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.307,75	-88.574	-38.574	-31.359,95	57.213,95	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.307,75</b>	<b>-88.574</b>	<b>-38.574</b>	<b>-31.359,95</b>	<b>57.213,95</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.307,75</b>	<b>-88.574</b>	<b>-38.574</b>	<b>-31.359,95</b>	<b>57.213,95</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661091: Erneuerung Radwege</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-1.000.000	0,00	2.000.000,00	2.463.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.463.100</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.463.100</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661093: Querung Ossumer Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-11.000	0,00	55.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661094: Promenade</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0,00	-650.000,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0</b>
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	-1.165.972	-15.972	-10.863,75	1.155.108,67	178.564
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.972</b>	<b>-15.972</b>	<b>-10.863,75</b>	<b>1.205.108,67</b>	<b>178.564</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.972</b>	<b>-15.972</b>	<b>-10.863,75</b>	<b>555.108,67</b>	<b>178.564</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661116: Von-der-Leyen-Platz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.516,85	0	0	-35.288,63	-35.288,63	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.516,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.516,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>-35.288,63</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661161: Erneuerung Lichtsignalanlage 4. BA</b>								
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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.260.000	-740.000	0,00	1.260.000,00	1.244.536
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.244.536</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.244.536</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661196: Erneuerung Steuergeräte</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.979,00	-310.000	-150.000	-297.315,44	12.684,56	40.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.979,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-297.315,44</b>	<b>12.684,56</b>	<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-145.979,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-297.315,44</b>	<b>12.684,56</b>	<b>40.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661206: Erneuerung Beleuchtungsanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.527,96	-6.822.418	-3.522.418	-1.683.430,91	5.138.987,50	4.514.781
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.334.527,96</b>	<b>-6.822.418</b>	<b>-3.522.418</b>	<b>-1.683.430,91</b>	<b>5.138.987,50</b>	<b>4.514.781</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.334.527,96</b>	<b>-6.822.418</b>	<b>-3.522.418</b>	<b>-1.683.430,91</b>	<b>5.138.987,50</b>	<b>4.514.781</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661207: Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7661216: Parkscheinautomaten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-208.400	-108.400	0,00	208.400,00	208.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.324,40	-777.676	-677.676	0,00	777.675,60	752.476
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.324,40</b>	<b>-986.076</b>	<b>-786.076</b>	<b>0,00</b>	<b>986.075,60</b>	<b>960.876</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.324,40</b>	<b>-986.076</b>	<b>-786.076</b>	<b>0,00</b>	<b>986.075,60</b>	<b>960.876</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661231: Erschließung Baugelände</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,28	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>220,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>220,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661246: Schroersdyk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.899.930	-1.658.930	-70,00	1.899.860,00	1.894.230
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899.930</b>	<b>-1.658.930</b>	<b>-70,00</b>	<b>1.899.860,00</b>	<b>1.894.230</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.899.930</b>	<b>-1.658.930</b>	<b>-70,00</b>	<b>1.899.860,00</b>	<b>1.894.230</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	-1.523,20	748.476,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.523,20</b>	<b>748.476,80</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.523,20</b>	<b>433.476,80</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661301: Süd-West-Umgehung Fischeln</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661311: Ostwall 2.-5. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.400,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>501.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.805,25	-1.202.742	-1.202.742	-328.060,45	874.681,84	995.298
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-225.805,25</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-328.060,45</b>	<b>874.681,84</b>	<b>995.298</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>275.594,75</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-1.202.742</b>	<b>-328.060,45</b>	<b>874.681,84</b>	<b>995.298</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661356: Aufweitung Kölner Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661410: Fahrbahnuntersuchungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.509	-36.509	-32.977,28	103.531,92	40.335
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.509</b>	<b>-36.509</b>	<b>-32.977,28</b>	<b>103.531,92</b>	<b>40.335</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.509</b>	<b>-36.509</b>	<b>-32.977,28</b>	<b>103.531,92</b>	<b>40.335</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661411: Erneuerung Straßen und Gehwege</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	35.483,07	-464.516,93	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>35.483,07</b>	<b>-464.516,93</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.763.672	-2.763.672	-1.148.482,77	3.615.189,17	1.841.835
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.763.672</b>	<b>-2.763.672</b>	<b>-1.148.482,77</b>	<b>3.615.189,17</b>	<b>1.841.835</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.263.672</b>	<b>-2.763.672</b>	<b>-1.112.999,70</b>	<b>3.150.672,24</b>	<b>1.841.835</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661412: Trailerport, Zuwegung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.760.000	-2.760.000	0,00	2.760.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661413: Bordsteinabsenkungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661416: Beteiligung SWK Straßen und Gehweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.386.000	-550.000	0,00	2.386.000,00	2.386.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.000,00</b>	<b>2.386.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.000,00</b>	<b>2.386.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661491: Beiträge und ähnliche Abgaben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.500,00	150.000	0	265.500,00	115.500,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>175.500,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>265.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>175.500,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>265.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661551: Erneuerung LSA Düsseldorfer Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.838,67	-331.914	-331.914	-218.197,27	113.716,59	218.483
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-768.838,67</b>	<b>-331.914</b>	<b>-331.914</b>	<b>-218.197,27</b>	<b>113.716,59</b>	<b>218.483</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-768.838,67</b>	<b>-331.914</b>	<b>-331.914</b>	<b>-218.197,27</b>	<b>113.716,59</b>	<b>218.483</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661661: Stadtbau West Vorplatz Kaiser-Wilhe-M</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478.743,77	-319.398	-319.398	-1.866,25	317.531,35	317.503
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.478.743,77</b>	<b>-319.398</b>	<b>-319.398</b>	<b>-1.866,25</b>	<b>317.531,35</b>	<b>317.503</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.478.743,77</b>	<b>-319.398</b>	<b>-319.398</b>	<b>-1.866,25</b>	<b>317.531,35</b>	<b>317.503</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7661681: Knoten Düsseldorfer Straße / Floßstraße**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.500	0	0,00	-135.500,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.668,61	-41.774	-41.774	-1.538,67	40.235,60	5.311
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.668,61</b>	<b>-41.774</b>	<b>-41.774</b>	<b>-1.538,67</b>	<b>40.235,60</b>	<b>5.311</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.668,61</b>	<b>93.726</b>	<b>-41.774</b>	<b>-1.538,67</b>	<b>-95.264,40</b>	<b>5.311</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661731: Rheinuferstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.046,83	-871.787	-871.787	-193.966,32	677.820,35	1.196.787
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.150.046,83</b>	<b>-871.787</b>	<b>-871.787</b>	<b>-193.966,32</b>	<b>677.820,35</b>	<b>1.196.787</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.150.046,83</b>	<b>-871.787</b>	<b>-871.787</b>	<b>-193.966,32</b>	<b>677.820,35</b>	<b>1.196.787</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661746: Hafenerschließung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.778,27	-1.366.556	-1.366.556	-40.568,52	1.325.987,26	1.327.677

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-17.139,70	482.860,30	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.778,27</b>	<b>-1.866.556</b>	<b>-1.366.556</b>	<b>-57.708,22</b>	<b>1.808.847,56</b>	<b>1.327.677</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.778,27</b>	<b>-1.866.556</b>	<b>-1.366.556</b>	<b>-57.708,22</b>	<b>1.808.847,56</b>	<b>1.327.677</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661756: Emil-Schäfer-Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.385,90	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.385,90</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.385,90</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661761: Kreuzung Oberbenrader Straße/Meyeshofst</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661766: Winnertzweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.500	-140.500	0,00	290.500,00	290.500
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.127	-5.127	-7.670,50	-2.543,46	20.027
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.127</b>	<b>-7.670,50</b>	<b>-2.543,46</b>	<b>20.027</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.127</b>	<b>-7.670,50</b>	<b>-2.543,46</b>	<b>20.027</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661806: Neugestaltung Hülser Kirmesmarkt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.963,75	-1.356.000	-1.250.000	-611.363,83	744.636,17	744.636
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.963,75</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-611.363,83</b>	<b>744.636,17</b>	<b>744.636</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.963,75</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-611.363,83</b>	<b>744.636,17</b>	<b>744.636</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661807: Platz vor der alten Feuerwache</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661808: Dorfplatz Fischeln</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-70.000	0,00	70.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661821: B&amp;R Anlag. i.v. ÖPNV Klimaschutz Radverk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.634,65	-87.800	-87.800	0,00	87.800,00	133.500
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.634,65</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>133.500</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.365,35</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>133.500</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661836: Sondernutzung Gestattung Beiträge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.602.638,63	1.000.000	0	1.595.189,78	595.189,78	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.602.638,63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.189,78</b>	<b>595.189,78</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	-149,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.602.489,10</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.189,78</b>	<b>595.189,78</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.448,01	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.448,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.448,01</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661846: LSA Dießemer Bruch (Alexianer Krankenhaus)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.683,82	0	0	-5.428,78	-5.428,78	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-167.683,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.683,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>-5.428,78</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661866: Anbindung FH Niederrhein</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.346,06	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.346,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.279,41	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.279,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.066,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661871: Eisenbahnüberführung Hochfelder Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.868	-25.668	-14.000,00	45.868,44	20.372
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.868</b>	<b>-25.668</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>45.868,44</b>	<b>20.372</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.868</b>	<b>-25.668</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>45.868,44</b>	<b>20.372</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661891: Bahnüberführung Trift</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.351	-4.551	0,00	31.350,79	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.351</b>	<b>-4.551</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,79</b>	<b>4.551</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.351</b>	<b>-4.551</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,79</b>	<b>4.551</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661898: Bahnübergang Castellweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800	0	0,00	-20.800,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661901: Schmiedestraße, A. d. Gesamtschule Oppum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661931: Brücke Gladbacher Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.022,96	-1.157.977	-1.157.977	0,00	1.157.977,04	1.806.438
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.022,96</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.977,04</b>	<b>1.806.438</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.022,96</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>-1.157.977</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.977,04</b>	<b>1.806.438</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661951: Mobilitätszentrale HBF Süd</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661956: Uerdinger Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-300.000	0,00	400.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661961: Alte Krefelder Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0,00	200.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661976: Umbau Kreisverkehre</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0,00	1.400.000,00	1.400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7661991: Konzept für Radschnellwege</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.554,99	-29.958	-29.958	-44.096,70	-14.138,33	11.888
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.554,99</b>	<b>-29.958</b>	<b>-29.958</b>	<b>-44.096,70</b>	<b>-14.138,33</b>	<b>11.888</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.554,99</b>	<b>-29.958</b>	<b>-29.958</b>	<b>-44.096,70</b>	<b>-14.138,33</b>	<b>11.888</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7666111: Oldenburger Weg Tiefb. P06602030000</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,07	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.941,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.941,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7666491: Beiträge und ähnliche Abgaben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.097,64	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.097,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.097,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

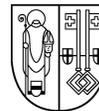
**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.020,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.226,26	-502.987	-289.987	-190.679,43	312.307,74	286.173
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.226,26</b>	<b>-502.987</b>	<b>-289.987</b>	<b>-190.679,43</b>	<b>312.307,74</b>	<b>286.173</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.206,26</b>	<b>-502.987</b>	<b>-289.987</b>	<b>-190.679,43</b>	<b>312.307,74</b>	<b>286.173</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadt- und Verkehrsplanung  
 Produktgruppe -04 Zentralbereich



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-061-04) in %	%	84,9	100,0	75,9	-24,1

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,20	1.875	0	403,41	-1.471,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748,50	179.719	0	11.814,00	-167.905,00	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	36.201,08	0	0	55.069,63	55.069,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.996,78</b>	<b>181.594</b>	<b>0</b>	<b>67.287,04</b>	<b>-114.306,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.481.238,76	-1.471.870	0	-1.595.067,17	-123.197,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.283,07	0	0	-3.395,73	-3.395,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.564,70	-7.900	0	-18.812,79	-10.912,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.594,59	-10.423	0	-1.767,70	8.654,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.659,16	-9.055	0	-3.051,80	6.003,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.452.774,14</b>	<b>-1.499.248</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.095,19</b>	<b>-122.847,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.404.777,36</b>	<b>-1.317.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.808,15</b>	<b>-237.154,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	59,15	300	0	451,10	151,10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>59,15</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>451,10</b>	<b>151,10</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.404.718,21</b>	<b>-1.317.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.357,05</b>	<b>-237.003,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.404.718,21</b>	<b>-1.317.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.357,05</b>	<b>-237.003,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.259,02	-611.250	0	-635.486,34	-24.236,34	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.973.977,23</b>	<b>-1.928.604</b>	<b>0</b>	<b>-2.189.843,39</b>	<b>-261.239,78</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.973.977,23</b>	<b>-1.928.604</b>	<b>0</b>	<b>-2.189.843,39</b>	<b>-261.239,78</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	10.658,50	20.000	0	11.875,50	-8.124,50	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	14,00	300	0	58,15	-241,85	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.672,50</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>11.933,65</b>	<b>-8.366,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.194.650,92	-1.246.110	0	-1.284.873,14	-38.763,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.564,70	-7.900	0	-18.812,79	-10.912,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.847,28	-9.055	0	-1.920,53	7.134,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.062,90</b>	<b>-1.263.065</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.606,46</b>	<b>-42.541,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.195.390,40</b>	<b>-1.242.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.672,81</b>	<b>-50.907,81</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887,96	-11.700	0	-1.524,98	10.175,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,96</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.524,98</b>	<b>10.175,02</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,96</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.524,98</b>	<b>10.175,02</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.887,96	-11.700	0	-1.524,98	10.175,02	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,96</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.524,98</b>	<b>10.175,02</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.887,96</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.524,98</b>	<b>10.175,02</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 62 -**

## **Vermessungs- und Katasterwesen**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-062) in %	%	98,1	100,0	92,9	-7,1

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.612,07	146.392	0	54.894,03	-91.497,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.998,01	538.650	0	344.724,95	-193.925,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.846,35	545.620	0	493.040,46	-52.579,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.409,28	0	0	83.129,47	83.129,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.865,71</b>	<b>1.230.662</b>	<b>0</b>	<b>975.788,91</b>	<b>-254.872,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.997.463,37	-4.480.390	0	-4.348.298,80	132.091,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	68.640,17	0	0	-5.070,49	-5.070,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.479,57	-830.513	-61.523	-669.351,82	161.161,18	-151.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.820,70	-70.268	0	-38.449,36	31.818,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.528,90	-226.370	0	-18.113,51	208.256,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.514.652,37</b>	<b>-5.607.541</b>	<b>-61.523</b>	<b>-5.079.283,98</b>	<b>528.256,99</b>	<b>-151.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.800.786,66</b>	<b>-4.376.879</b>	<b>-61.523</b>	<b>-4.103.495,07</b>	<b>273.384,15</b>	<b>-151.575</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.974,51	-85.000	0	-89.200,63	-4.200,63	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-87.974,51</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.200,63</b>	<b>-4.200,63</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.888.761,17</b>	<b>-4.461.879</b>	<b>-61.523</b>	<b>-4.192.695,70</b>	<b>269.183,52</b>	<b>-151.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.888.761,17</b>	<b>-4.461.879</b>	<b>-61.523</b>	<b>-4.192.695,70</b>	<b>269.183,52</b>	<b>-151.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.912,07	1.543.212	0	1.302.684,42	-240.527,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016.977,00	-2.411.022	0	-2.137.507,65	273.514,35	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.365.826,10</b>	<b>-5.329.689</b>	<b>-61.523</b>	<b>-5.027.518,93</b>	<b>302.170,29</b>	<b>-151.575</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.365.826,10</b>	<b>-5.329.689</b>	<b>-61.523</b>	<b>-5.027.518,93</b>	<b>302.170,29</b>	<b>-151.575</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	99.852,12	146.250	0	48.790,01	-97.459,99	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.557,68	538.650	0	350.359,99	-188.290,01	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.120,55	545.620	0	254.928,29	-290.691,71	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.002,11	2.002,11	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.530,35</b>	<b>1.230.520</b>	<b>0</b>	<b>656.080,40</b>	<b>-574.439,60</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.778.332,57	-4.186.910	0	-3.973.735,97	213.174,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.670,53	-830.513	-61.523	-450.070,22	380.442,78	-151.575
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	-24.404,24	-226.370	0	-21.733,41	204.636,59	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.358.407,34</b>	<b>-5.328.793</b>	<b>-61.523</b>	<b>-4.445.539,60</b>	<b>883.253,40</b>	<b>-151.575</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.714.876,99</b>	<b>-4.098.273</b>	<b>-61.523</b>	<b>-3.789.459,20</b>	<b>308.813,80</b>	<b>-151.575</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.878,45	-78.670	0	-13.603,05	65.066,95	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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.878,45</b>	<b>-78.670</b>	<b>0</b>	<b>-13.603,05</b>	<b>65.066,95</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.878,45</b>	<b>-78.670</b>	<b>0</b>	<b>-13.603,05</b>	<b>65.066,95</b>	<b>0</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.878,45	-78.670	0	-13.603,05	65.066,95	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.878,45</b>	<b>-78.670</b>	<b>0</b>	<b>-13.603,05</b>	<b>65.066,95</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.878,45</b>	<b>-78.670</b>	<b>0</b>	<b>-13.603,05</b>	<b>65.066,95</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-062-00) in %	%	90,9	100,0	129,5	29,5

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,62	0	0	133,47	133,47	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	12.244,25	0	0	10.798,91	10.798,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.135,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.932,38</b>	<b>10.932,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-366.963,39	-455.780	0	-301.659,60	154.120,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.639,58	0	0	-675,36	-675,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880,50	-13.210	0	-11.120,85	2.089,15	-21.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.318,78	-10.722	0	-5.150,09	5.571,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696,76	-15.450	0	-1.762,94	13.687,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.219,85</b>	<b>-495.162</b>	<b>0</b>	<b>-320.368,84</b>	<b>174.792,84</b>	<b>-21.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.083,98</b>	<b>-495.162</b>	<b>0</b>	<b>-309.436,46</b>	<b>185.725,22</b>	<b>-21.575</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.083,98</b>	<b>-495.162</b>	<b>0</b>	<b>-309.436,46</b>	<b>185.725,22</b>	<b>-21.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.083,98</b>	<b>-495.162</b>	<b>0</b>	<b>-309.436,46</b>	<b>185.725,22</b>	<b>-21.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.657,70	1.033.292	0	917.012,30	-116.279,70	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.573,72	-538.130	0	-607.575,84	-69.445,84	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>-21.575</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>-21.575</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

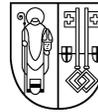
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-350.167,13	-427.500	0	-249.546,26	177.953,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.643,20	-13.210	0	-2.421,50	10.788,50	-21.575
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	-2.076,65	-15.450	0	-1.831,58	13.618,42	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.886,98</b>	<b>-456.160</b>	<b>0</b>	<b>-253.799,34</b>	<b>202.360,66</b>	<b>-21.575</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-354.886,98</b>	<b>-456.160</b>	<b>0</b>	<b>-253.799,34</b>	<b>202.360,66</b>	<b>-21.575</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.834,48	-8.000	0	-7.774,25	225,75	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.834,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.774,25</b>	<b>225,75</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.834,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.774,25</b>	<b>225,75</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.834,48	-8.000	0	-7.774,25	225,75	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.834,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.774,25</b>	<b>225,75</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.834,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.774,25</b>	<b>225,75</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen  
 Produktgruppe -01 Vermessungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-062-01) in %	%	85,9	100,0	80,0	-20,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen	%	70,0	80,0	80,0	0,0
Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen	%	100,0	100,0	100,0	0,0

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,20	0	0	1.830,87	1.830,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.637,00	145.450	0	73.896,00	-71.554,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.455,80	40.000	0	103.551,80	63.551,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.629,14	0	0	10.185,90	10.185,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.823,14</b>	<b>185.450</b>	<b>0</b>	<b>189.464,57</b>	<b>4.014,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-830.752,07	-926.590	0	-882.249,57	44.340,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.730,36	0	0	-637,01	-637,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.889,85	-21.800	0	-16.008,47	5.791,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.033,75	-30.179	0	-17.602,73	12.576,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,60	-4.850	0	-667,16	4.182,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-864.140,91</b>	<b>-983.419</b>	<b>0</b>	<b>-917.164,94</b>	<b>66.253,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-641.317,77</b>	<b>-797.969</b>	<b>0</b>	<b>-727.700,37</b>	<b>70.268,41</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-641.317,77</b>	<b>-797.969</b>	<b>0</b>	<b>-727.700,37</b>	<b>70.268,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.317,77</b>	<b>-797.969</b>	<b>0</b>	<b>-727.700,37</b>	<b>70.268,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.766,37	206.860	0	244.723,30	37.863,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.104,91	-401.032	0	-356.805,13	44.226,87	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-752.656,31</b>	<b>-992.141</b>	<b>0</b>	<b>-839.782,20</b>	<b>152.358,58</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-752.656,31</b>	<b>-992.141</b>	<b>0</b>	<b>-839.782,20</b>	<b>152.358,58</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	142.551,17	145.450	0	73.036,00	-72.414,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.147,00	40.000	0	105.980,00	65.980,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.698,17</b>	<b>185.450</b>	<b>0</b>	<b>179.016,00</b>	<b>-6.434,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-804.185,18	-840.560	0	-838.173,20	2.386,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.805,90	-21.800	0	-14.337,27	7.462,73	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	-3.118,55	-4.850	0	-4.032,21	817,79	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826.109,63</b>	<b>-867.210</b>	<b>0</b>	<b>-856.542,68</b>	<b>10.667,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-643.411,46</b>	<b>-681.760</b>	<b>0</b>	<b>-677.526,68</b>	<b>4.233,32</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.388,52	-48.000	0	-1.830,87	46.169,13	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.388,52</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.830,87</b>	<b>46.169,13</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.388,52</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.830,87</b>	<b>46.169,13</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.388,52	-48.000	0	-1.830,87	46.169,13	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.388,52</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.830,87</b>	<b>46.169,13</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.388,52</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.830,87</b>	<b>46.169,13</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen  
 Produktgruppe -02 Liegenschaftskataster und Geodaten



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-062-02) in %	%	123,8	100,0	117,9	17,9
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anteil der übernommenen Teilvermessungen innerhalb von 20 Tagen	%	52,0	80,0	80,0	0,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.384,52	80	0	15.559,11	15.479,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.985,46	231.000	0	169.821,95	-61.178,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.673,23	5.620	0	8.861,17	3.241,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.126,61	0	0	18.804,77	18.804,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.169,82</b>	<b>236.700</b>	<b>0</b>	<b>213.047,00</b>	<b>-23.653,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.273.966,25	-1.397.900	0	-1.492.997,61	-95.097,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.303,29	0	0	-1.052,69	-1.052,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.875,41	-127.783	-61.523	-92.549,45	35.233,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.179,04	-7.584	0	-5.080,55	2.503,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,20	-12.620	0	-1.022,72	11.597,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.188,61</b>	<b>-1.545.887</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.592.703,02</b>	<b>-46.816,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.096.018,79</b>	<b>-1.309.187</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.379.656,02</b>	<b>-70.469,45</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.096.018,79</b>	<b>-1.309.187</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.379.656,02</b>	<b>-70.469,45</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.096.018,79</b>	<b>-1.309.187</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.379.656,02</b>	<b>-70.469,45</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.862,00	3.060	0	24.690,30	21.630,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.646,50	-561.760	0	-496.719,26	65.040,74	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.506.803,29</b>	<b>-1.867.887</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.851.684,98</b>	<b>16.201,59</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.506.803,29</b>	<b>-1.867.887</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.851.684,98</b>	<b>16.201,59</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	12.783,16	0	0	13.947,70	13.947,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.567,96	231.000	0	176.322,11	-54.677,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.643,23	5.620	0	4.102,65	-1.517,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.002,11	2.002,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.994,35</b>	<b>236.620</b>	<b>0</b>	<b>196.374,57</b>	<b>-40.245,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.231.999,77	-1.330.600	0	-1.406.208,14	-75.608,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.384,43	-127.783	-61.523	-83.523,40	44.259,60	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	-441,20	-12.620	0	-482,72	12.137,28	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316.825,40</b>	<b>-1.471.003</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.490.214,26</b>	<b>-19.211,26</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.081.831,05</b>	<b>-1.234.383</b>	<b>-61.523</b>	<b>-1.293.839,69</b>	<b>-59.456,69</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.375,45	-14.000	0	-1.531,41	12.468,59	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.375,45</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.531,41</b>	<b>12.468,59</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.375,45</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.531,41</b>	<b>12.468,59</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.375,45	-14.000	0	-1.531,41	12.468,59	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.375,45</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.531,41</b>	<b>12.468,59</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.375,45</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.531,41</b>	<b>12.468,59</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-062-03) in %	%	88,5	100,0	83,6	-16,4

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.644,35	1.644,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.478,55	162.200	0	100.110,00	-62.090,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,32	0	0	171,64	171,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.319,94	0	0	15.800,19	15.800,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.383,81</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>117.726,18</b>	<b>-44.473,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.101.963,88	-1.187.050	0	-1.178.118,34	8.931,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.338,80	0	0	-983,13	-983,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873,91	-12.540	0	-7.193,18	5.346,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.798,90	-14.576	0	-9.303,58	5.272,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.774,17	-29.010	0	-11.249,24	17.760,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.113.072,06</b>	<b>-1.243.176</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.847,47</b>	<b>36.329,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-979.688,25</b>	<b>-1.080.976</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.121,29</b>	<b>-8.144,81</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-979.688,25</b>	<b>-1.080.976</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.121,29</b>	<b>-8.144,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-979.688,25</b>	<b>-1.080.976</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.121,29</b>	<b>-8.144,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.626,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.312,43	-419.180	0	-383.852,03	35.327,97	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.358.374,68</b>	<b>-1.500.156</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.973,32</b>	<b>27.183,16</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.358.374,68</b>	<b>-1.500.156</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.973,32</b>	<b>27.183,16</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	122.541,55	162.200	0	100.150,88	-62.049,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,32	0	0	525,64	525,64	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.772,87</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>100.676,52</b>	<b>-61.523,48</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.038.917,18	-1.151.870	0	-1.112.911,94	38.958,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,91	-12.540	0	-7.308,18	5.231,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.376,67	-29.010	0	-11.975,45	17.034,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.052,76</b>	<b>-1.193.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.195,57</b>	<b>61.224,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-932.279,89</b>	<b>-1.031.220</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.519,05</b>	<b>-299,05</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.821,80	-6.000	0	-1.644,35	4.355,65	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.821,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.644,35</b>	<b>4.355,65</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.821,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.644,35</b>	<b>4.355,65</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.821,80	-6.000	0	-1.644,35	4.355,65	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.821,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.644,35</b>	<b>4.355,65</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.821,80</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.644,35</b>	<b>4.355,65</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-062-04) in %	%	88,2	100,0	58,8	-41,2

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.234,73	146.312	0	35.726,23	-110.585,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	0	0	897,00	897,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,00	500.000	0	380.455,85	-119.544,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.089,34	0	0	27.539,70	27.539,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.353,07</b>	<b>646.312</b>	<b>0</b>	<b>444.618,78</b>	<b>-201.692,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-423.817,78	-513.070	0	-493.273,68	19.796,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.628,14	0	0	-1.722,30	-1.722,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.959,90	-655.180	0	-542.479,87	112.700,13	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490,23	-7.207	0	-1.312,41	5.895,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.391,17	-164.440	0	-3.411,45	161.028,55	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-821.030,94</b>	<b>-1.339.897</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.199,71</b>	<b>297.697,75</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.677,87</b>	<b>-693.586</b>	<b>0</b>	<b>-597.580,93</b>	<b>96.004,78</b>	<b>-130.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.974,51	-85.000	0	-89.200,63	-4.200,63	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-87.974,51</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.200,63</b>	<b>-4.200,63</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-823.652,38</b>	<b>-778.586</b>	<b>0</b>	<b>-686.781,56</b>	<b>91.804,15</b>	<b>-130.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-823.652,38</b>	<b>-778.586</b>	<b>0</b>	<b>-686.781,56</b>	<b>91.804,15</b>	<b>-130.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	300.000	0	116.258,52	-183.741,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.339,44	-490.920	0	-292.555,39	198.364,61	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-747.991,82</b>	<b>-969.506</b>	<b>0</b>	<b>-863.078,43</b>	<b>106.427,28</b>	<b>-130.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-747.991,82</b>	<b>-969.506</b>	<b>0</b>	<b>-863.078,43</b>	<b>106.427,28</b>	<b>-130.000</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.068,96	146.250	0	34.842,31	-111.407,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	0	0	851,00	851,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,00	500.000	0	144.320,00	-355.680,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.064,96</b>	<b>646.250</b>	<b>0</b>	<b>180.013,31</b>	<b>-466.236,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-353.063,31	-436.380	0	-366.896,43	69.483,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.078,09	-655.180	0	-342.479,87	312.700,13	-130.000
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	-3.391,17	-164.440	0	-3.411,45	161.028,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.532,57</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>0</b>	<b>-712.787,75</b>	<b>628.212,25</b>	<b>-130.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-702.467,61</b>	<b>-694.750</b>	<b>0</b>	<b>-532.774,44</b>	<b>161.975,56</b>	<b>-130.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458,20	-2.670	0	-822,17	1.847,83	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458,20</b>	<b>-2.670</b>	<b>0</b>	<b>-822,17</b>	<b>1.847,83</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-458,20</b>	<b>-2.670</b>	<b>0</b>	<b>-822,17</b>	<b>1.847,83</b>	<b>0</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458,20	-2.670	0	-822,17	1.847,83	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458,20</b>	<b>-2.670</b>	<b>0</b>	<b>-822,17</b>	<b>1.847,83</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-458,20</b>	<b>-2.670</b>	<b>0</b>	<b>-822,17</b>	<b>1.847,83</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 63 -**

### **Bauaufsicht**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-063) in %	%	72,7	100,0	79,8	-20,2

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	6.056,53	2.115	0	2.773,91	659,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469.996,54	2.190.534	0	2.662.825,45	472.291,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	3.079,61	3.079,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.429,38	138.310	0	99.002,02	-39.308,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.776,50</b>	<b>2.330.959</b>	<b>0</b>	<b>2.767.680,99</b>	<b>436.722,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.944.938,51	-3.327.640	0	-3.134.061,29	193.578,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.876,91	0	0	-2.007,61	-2.007,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.894,80	-116.166	0	-8.171,82	107.994,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.553,76	-19.102	0	-6.536,08	12.565,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.997,68	-277.964	0	-52.921,99	225.042,01	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.968.507,84</b>	<b>-3.740.872</b>	<b>0</b>	<b>-3.203.698,79</b>	<b>537.172,71</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.731,34</b>	<b>-1.409.913</b>	<b>0</b>	<b>-436.017,80</b>	<b>973.894,96</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.731,34</b>	<b>-1.409.913</b>	<b>0</b>	<b>-436.017,80</b>	<b>973.894,96</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.731,34</b>	<b>-1.409.913</b>	<b>0</b>	<b>-436.017,80</b>	<b>973.894,96</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.582,68	588.765	0	718.963,83	130.198,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-935.232,82	-1.025.625	0	-973.455,39	52.169,61	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-758.381,48</b>	<b>-1.846.773</b>	<b>0</b>	<b>-690.509,36</b>	<b>1.156.263,40</b>	<b>-30.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-758.381,48</b>	<b>-1.846.773</b>	<b>0</b>	<b>-690.509,36</b>	<b>1.156.263,40</b>	<b>-30.000</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	2.679.341,83	2.190.534	0	2.448.046,15	257.512,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	3.079,61	3.079,61	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	37.872,54	138.279	0	92.754,62	-45.524,38	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727.508,42</b>	<b>2.328.813</b>	<b>0</b>	<b>2.543.880,38</b>	<b>215.067,38</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.721.469,81	-3.124.560	0	-2.869.531,35	255.028,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.027,94	-116.166	0	-8.167,63	107.998,37	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	-34.074,15	-246.002	0	-41.527,23	204.474,77	-30.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.761.571,90</b>	<b>-3.486.728</b>	<b>0</b>	<b>-2.919.226,21</b>	<b>567.501,79</b>	<b>-30.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.063,48</b>	<b>-1.157.915</b>	<b>0</b>	<b>-375.345,83</b>	<b>782.569,17</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.089,00	-34.200	0	-10.275,83	23.924,17	-31.700
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.089,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.275,83</b>	<b>23.924,17</b>	<b>-31.700</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.089,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.275,83</b>	<b>23.924,17</b>	<b>-31.700</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.089,00	-34.200	0	-10.275,83	23.924,17	31.700
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.089,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.275,83</b>	<b>23.924,17</b>	<b>31.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.089,00</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.275,83</b>	<b>23.924,17</b>	<b>31.700</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 63

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-063-00) in %	%	62,2	100,0	81,1	-18,9

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,39	0	0	329,63	329,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.714,50	50.000	0	58.470,04	8.470,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	3.079,61	3.079,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.903,16	0	0	22.158,34	22.158,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.555,10</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>84.037,62</b>	<b>34.037,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-412.236,50	-426.170	0	-643.441,10	-217.271,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.415,86	0	0	-1.380,94	-1.380,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396,74	-4.501	0	-1.866,17	2.634,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769,24	-3.376	0	-509,01	2.866,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.944,41	-56.159	0	-14.797,53	41.361,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.931,03</b>	<b>-490.206</b>	<b>0</b>	<b>-661.994,75</b>	<b>-171.789,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.375,93</b>	<b>-440.206</b>	<b>0</b>	<b>-577.957,13</b>	<b>-137.751,54</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.375,93</b>	<b>-440.206</b>	<b>0</b>	<b>-577.957,13</b>	<b>-137.751,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.375,93</b>	<b>-440.206</b>	<b>0</b>	<b>-577.957,13</b>	<b>-137.751,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.270,43	588.765	0	718.963,83	130.198,83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.894,50	-148.559	0	-141.006,70	7.552,30	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	41.545,00	50.000	0	57.361,04	7.361,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,05	0	0	3.079,61	3.079,61	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	77,00	77,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.839,05</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.517,65</b>	<b>10.517,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-307.494,87	-351.630	0	-530.309,99	-178.679,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,67	-4.501	0	-1.412,19	3.088,81	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	-11.183,09	-54.762	0	-13.707,79	41.054,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.657,63</b>	<b>-410.893</b>	<b>0</b>	<b>-545.429,97</b>	<b>-134.536,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-269.818,58</b>	<b>-360.893</b>	<b>0</b>	<b>-484.912,32</b>	<b>-124.019,32</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367,91	-3.900	0	-1.773,10	2.126,90	-2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-367,91</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>2.126,90</b>	<b>-2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-367,91</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>2.126,90</b>	<b>-2.400</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367,91	-3.900	0	-1.773,10	2.126,90	2.400
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-367,91</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>2.126,90</b>	<b>2.400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-367,91</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>2.126,90</b>	<b>2.400</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -01 Bauberatung

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-063-01) in %	%	63,0	100,0	69,4	-30,6

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,41	0	0	329,63	329,63	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	3.826,52	0	0	478,37	478,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.348,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808,00</b>	<b>808,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.660,27	-431.210	0	-155.538,53	275.671,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.499,54	0	0	-29,92	-29,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-941	0	0,00	941,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,19	-1.677	0	-503,41	1.173,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636,66	-4.299	0	-12,90	4.286,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.493,58</b>	<b>-438.127</b>	<b>0</b>	<b>-156.084,76</b>	<b>282.041,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.144,65</b>	<b>-438.127</b>	<b>0</b>	<b>-155.276,76</b>	<b>282.849,82</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.144,65</b>	<b>-438.127</b>	<b>0</b>	<b>-155.276,76</b>	<b>282.849,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.144,65</b>	<b>-438.127</b>	<b>0</b>	<b>-155.276,76</b>	<b>282.849,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.772,01	-105.074	0	-81.216,70	23.857,30	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-380.916,66</b>	<b>-543.201</b>	<b>0</b>	<b>-236.493,46</b>	<b>306.707,12</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-380.916,66</b>	<b>-543.201</b>	<b>0</b>	<b>-236.493,46</b>	<b>306.707,12</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	63,20	63,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,20</b>	<b>63,20</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-268.308,79	-359.970	0	-154.575,94	205.394,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-941	0	0,00	941,00	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	-666,72	-3.997	0	-12,90	3.984,10	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.975,51</b>	<b>-364.908</b>	<b>0</b>	<b>-154.588,84</b>	<b>210.319,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-268.975,51</b>	<b>-364.908</b>	<b>0</b>	<b>-154.525,64</b>	<b>210.382,36</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522,41	-8.900	0	-329,63	8.570,37	-8.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-522,41</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>8.570,37</b>	<b>-8.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-522,41</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>8.570,37</b>	<b>-8.400</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522,41	-8.900	0	-329,63	8.570,37	8.400
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-522,41</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>8.570,37</b>	<b>8.400</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-522,41</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-329,63</b>	<b>8.570,37</b>	<b>8.400</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -02 Besondere Bauaufsichtsverfahren

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-063-02) in %	%	102,0	100,0	56,0	-44,0

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,09	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.147,64	90.534	0	156.614,39	66.080,39	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	141.565,56	38.279	0	75.895,66	37.616,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.167,29</b>	<b>128.813</b>	<b>0</b>	<b>232.510,05</b>	<b>103.697,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.746,40	-317.900	0	-222.460,33	95.439,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.098,86	0	0	-596,75	-596,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.022	0	0,00	1.022,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.678,25	-3.601	0	-276,80	3.324,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,06	-14.575	0	-1.529,73	13.045,27	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.056,85</b>	<b>-337.098</b>	<b>0</b>	<b>-224.863,61</b>	<b>112.234,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.889,56</b>	<b>-208.285</b>	<b>0</b>	<b>7.646,44</b>	<b>215.931,69</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.889,56</b>	<b>-208.285</b>	<b>0</b>	<b>7.646,44</b>	<b>215.931,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.889,56</b>	<b>-208.285</b>	<b>0</b>	<b>7.646,44</b>	<b>215.931,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.098,48	-162.021	0	-165.798,30	-3.777,30	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-170.988,04</b>	<b>-370.306</b>	<b>0</b>	<b>-158.151,86</b>	<b>212.154,39</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-170.988,04</b>	<b>-370.306</b>	<b>0</b>	<b>-158.151,86</b>	<b>212.154,39</b>	<b>0</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	162.077,84	90.534	0	160.775,94	70.241,94	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	36.009,04	38.279	0	92.338,87	54.059,87	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.086,88</b>	<b>128.813</b>	<b>0</b>	<b>253.114,81</b>	<b>124.301,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-281.887,48	-272.040	0	-178.414,41	93.625,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.022	0	0,00	1.022,00	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	-245,00	-4.604	0	-885,00	3.719,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.132,48</b>	<b>-277.666</b>	<b>0</b>	<b>-179.299,41</b>	<b>98.366,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.045,60</b>	<b>-148.853</b>	<b>0</b>	<b>73.815,40</b>	<b>222.668,40</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.227,05	-6.600	0	-2.602,36	3.997,64	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.227,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.602,36</b>	<b>3.997,64</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.227,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.602,36</b>	<b>3.997,64</b>	<b>0</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.227,05	-6.600	0	-2.602,36	3.997,64	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.227,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.602,36</b>	<b>3.997,64</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.227,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.602,36</b>	<b>3.997,64</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht  
 Produktgruppe -03 Wohnungs- und Sonderbauten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (5-063-03) in %	%	71,9	100,0	84,9	-15,1

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.436,64	2.115	0	2.114,65	0,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.134,40	2.050.000	0	2.447.741,02	397.741,02	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	6.134,14	100.031	0	469,65	-99.561,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.272.705,18</b>	<b>2.152.146</b>	<b>0</b>	<b>2.450.325,32</b>	<b>298.179,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.925.295,34	-2.152.360	0	-2.112.621,33	39.738,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.862,65	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498,06	-109.702	0	-6.305,65	103.396,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.410,08	-10.448	0	-5.246,86	5.201,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.685,55	-202.931	0	-36.581,83	166.349,17	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.961.026,38</b>	<b>-2.475.441</b>	<b>0</b>	<b>-2.160.755,67</b>	<b>314.685,41</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>311.678,80</b>	<b>-323.295</b>	<b>0</b>	<b>289.569,65</b>	<b>612.864,99</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>311.678,80</b>	<b>-323.295</b>	<b>0</b>	<b>289.569,65</b>	<b>612.864,99</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>311.678,80</b>	<b>-323.295</b>	<b>0</b>	<b>289.569,65</b>	<b>612.864,99</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,25	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.467,83	-609.971	0	-585.433,69	24.537,31	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-206.476,78</b>	<b>-933.266</b>	<b>0</b>	<b>-295.864,04</b>	<b>637.402,30</b>	<b>-30.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-206.476,78</b>	<b>-933.266</b>	<b>0</b>	<b>-295.864,04</b>	<b>637.402,30</b>	<b>-30.000</b>

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	2.475.718,99	2.050.000	0	2.229.909,17	179.909,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.863,50	100.000	0	275,55	-99.724,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.582,49</b>	<b>2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.230.184,72</b>	<b>80.184,72</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.863.778,67	-2.140.920	0	-2.006.231,01	134.688,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.048,27	-109.702	0	-6.755,44	102.946,56	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	-21.979,34	-182.639	0	-26.921,54	155.717,46	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.888.806,28</b>	<b>-2.433.261</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.907,99</b>	<b>393.353,01</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>588.776,21</b>	<b>-283.261</b>	<b>0</b>	<b>190.276,73</b>	<b>473.537,73</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.971,63	-14.800	0	-5.570,74	9.229,26	-20.900
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.971,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.570,74</b>	<b>9.229,26</b>	<b>-20.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.971,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.570,74</b>	<b>9.229,26</b>	<b>-20.900</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.971,63	-14.800	0	-5.570,74	9.229,26	20.900
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.971,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.570,74</b>	<b>9.229,26</b>	<b>20.900</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.971,63</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.570,74</b>	<b>9.229,26</b>	<b>20.900</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich VI**

### **Soziales, Umwelt und Gesundheit**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6) in %	%	87,1	100,0	69,4	-30,6

## 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.322.498,46	1.142.498,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207.358,58	3.424.174	0	7.856.655,31	4.432.481,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.800.144,31	5.141.042	0	3.626.886,34	-1.514.155,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.114,79	1.785.159	0	731.908,70	-1.053.250,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.451,47	295.159	0	139.358,49	-155.800,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.948.402,77	100.278.556	0	101.826.176,81	1.547.620,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.182,97	184.445	0	1.792.826,35	1.608.381,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.983.416,61</b>	<b>123.288.534</b>	<b>0</b>	<b>129.296.310,46</b>	<b>6.007.776,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.979.361,00	-27.655.390	0	-27.525.525,48	129.864,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	397.186,81	-239.380	0	-283.468,46	-44.088,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.995.560,45	-12.357.821	-623.213	-18.821.609,85	-6.463.789,02	-1.046.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.107.771,78	-755.836	0	-856.461,75	-100.625,68	0
15	- Transferaufwendungen	-85.783.482,24	-88.463.959	-150.000	-82.639.453,03	5.824.505,97	-1.122.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.914.595,62	-87.119.274	-681.056	-79.269.543,15	7.849.730,44	-735.734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.383.584,28</b>	<b>-216.591.659</b>	<b>-1.454.268</b>	<b>-209.396.061,72</b>	<b>7.195.597,77</b>	<b>-2.904.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.400.167,67</b>	<b>-93.303.125</b>	<b>-1.454.268</b>	<b>-80.099.751,26</b>	<b>13.203.373,92</b>	<b>-2.904.313</b>
19	+ Finanzerträge	18.796,69	4.279	0	55.591,00	51.312,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.796,69</b>	<b>-55.764</b>	<b>0</b>	<b>26.029,23</b>	<b>81.793,23</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.381.370,98</b>	<b>-93.358.889</b>	<b>-1.454.268</b>	<b>-80.073.722,03</b>	<b>13.285.167,15</b>	<b>-2.904.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.381.370,98</b>	<b>-93.358.889</b>	<b>-1.454.268</b>	<b>-80.073.722,03</b>	<b>13.285.167,15</b>	<b>-2.904.313</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.795,73	7.421.881	0	6.023.004,43	-1.398.876,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.082.291,23	-12.593.106	0	-12.213.555,24	379.550,76	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-93.895.866,48</b>	<b>-98.530.114</b>	<b>-1.454.268</b>	<b>-86.264.272,84</b>	<b>12.265.841,34</b>	<b>-2.904.313</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-93.895.866,48</b>	<b>-98.530.114</b>	<b>-1.454.268</b>	<b>-86.264.272,84</b>	<b>12.265.841,34</b>	<b>-2.904.313</b>

## 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.910,35	2.896.748	0	6.026.427,25	3.129.679,25	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.820.822,27	5.141.042	0	2.782.894,13	-2.358.147,87	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.498,89	1.783.549	0	770.547,66	-1.013.001,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.033,53	295.159	0	150.921,64	-144.237,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.724.994,49	100.278.556	0	101.708.983,63	1.430.427,63	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	242.906,17	184.445	0	228.995,36	44.550,36	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,54	4.279	0	56.217,64	51.938,64	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.375.309,96</b>	<b>122.763.778</b>	<b>0</b>	<b>125.044.829,62</b>	<b>2.281.051,62</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-22.754.129,75	-24.239.160	0	-24.297.283,07	-58.123,07	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-261.990,20	-239.380	0	-263.266,83	-23.886,83	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.283.381,82	-12.357.821	-623.213	-14.634.058,28	-2.276.237,45	-1.046.027
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.043,33	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
14 -	Transferauszahlungen	-84.912.084,52	-88.463.959	-150.000	-83.410.349,26	5.053.609,74	-1.122.553
15 -	Sonstige Auszahlungen	-78.497.518,00	-83.652.861	-352.483	-77.549.597,77	6.103.263,57	-735.734
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.882.147,62</b>	<b>-209.013.224</b>	<b>-1.125.696</b>	<b>-200.184.116,98</b>	<b>8.829.107,19</b>	<b>-2.904.313</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.506.837,66</b>	<b>-86.249.446</b>	<b>-1.125.696</b>	<b>-75.139.287,36</b>	<b>11.110.158,81</b>	<b>-2.904.313</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.224.102,00	416.400	0	3.420.372,23	3.003.972,23	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	0	79.396,20	79.396,20	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.276.241,60</b>	<b>416.400</b>	<b>0</b>	<b>3.499.768,43</b>	<b>3.083.368,43</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.244,31	-427.886	-175.886	-94.284,54	333.601,50	-73.815
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.813,71	-4.977.781	-1.783.096	-239.839,41	4.737.942,03	-4.044.586
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.496,56	-1.334.984	-499.914	-897.521,08	437.463,00	-386.396
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.414.554,58</b>	<b>-6.740.652</b>	<b>-2.458.897</b>	<b>-1.231.645,03</b>	<b>5.509.006,53</b>	<b>-4.504.797</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>861.687,02</b>	<b>-6.324.252</b>	<b>-2.458.897</b>	<b>2.268.123,40</b>	<b>8.592.374,96</b>	<b>-4.504.797</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

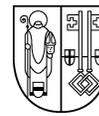


## **Zentralbereich GB VI**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-006) in %	%		100,0		

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	2.459,61	2.459,61	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	92.518,82	92.518,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41.097,70	41.097,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.076,13</b>	<b>136.076,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.582,37	-281.410	0	-230.678,64	50.731,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.976,80	-102.970	-20.000	-21.162,41	81.807,59	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,85	-92	0	-2.830,21	-2.738,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-650.000	-150.000	-454.709,45	195.290,55	-607.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.256,92	-422.414	-16.012	-199.724,80	222.689,37	-52.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-909.105,51</b>	<b>547.780,65</b>	<b>-809.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-773.029,38</b>	<b>683.856,78</b>	<b>-809.650</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-773.029,38</b>	<b>683.856,78</b>	<b>-809.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-773.029,38</b>	<b>683.856,78</b>	<b>-809.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.458,76	1.272.874	0	786.861,60	-486.012,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.457,82	-2.000	0	-13.832,22	-11.832,22	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.012</b>	<b>-186.012</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,16</b>	<b>-809.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.012</b>	<b>-186.012</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,16</b>	<b>-809.650</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	92.518,82	92.518,82	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	92.097,70	92.097,70	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.616,52</b>	<b>184.616,52</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-112.693,62	-281.410	0	-230.025,72	51.384,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.708,80	-102.970	-20.000	-12.178,55	90.791,45	-150.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-650.000	-150.000	-446.169,45	203.830,55	-607.607
15 -	Sonstige Auszahlungen	-223.436,83	-422.414	-16.012	-250.902,00	171.512,17	-52.043
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.839,25</b>	<b>-1.456.794</b>	<b>-186.012</b>	<b>-939.275,72</b>	<b>517.518,45</b>	<b>-809.650</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-404.839,25</b>	<b>-1.456.794</b>	<b>-186.012</b>	<b>-754.659,20</b>	<b>702.134,97</b>	<b>-809.650</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	183.000,00	183.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-726.296	-576.296	-29.750,00	696.546,44	-624.518
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.228,90	0	0	-55.775,42	-55.775,42	-27.474
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,90</b>	<b>-726.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>-85.525,42</b>	<b>640.771,02</b>	<b>-651.992</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,90</b>	<b>-726.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>97.474,58</b>	<b>823.771,02</b>	<b>-651.992</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7669001: Klimaschutzprojekte</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-626.296	-576.296	0,00	626.296,44	595.518
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>0,00</b>	<b>626.296,44</b>	<b>595.518</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>0,00</b>	<b>626.296,44</b>	<b>595.518</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7669002: Klimafolgenanpassung u.a. Mobiles Grün</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-29.750,00	70.250,00	29.000
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>29.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>29.000</b>

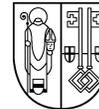
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	183.000,00	183.000,00	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.228,90	0	0	-55.775,42	-55.775,42	27.474
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.775,42</b>	<b>-55.775,42</b>	<b>27.474</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.228,90	0	0	127.224,58	127.224,58	27.474

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI  
 Produktgruppe -00 Geschäftsbereichs-Overhead VI



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-006-00) in %	%		100,0		

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	2.459,61	2.459,61	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	92.518,82	92.518,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41.097,70	41.097,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.076,13</b>	<b>136.076,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.582,37	-281.410	0	-230.678,64	50.731,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.976,80	-102.970	-20.000	-21.162,41	81.807,59	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,85	-92	0	-2.830,21	-2.738,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-650.000	-150.000	-454.709,45	195.290,55	-607.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.256,92	-422.414	-16.012	-199.724,80	222.689,37	-52.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-909.105,51</b>	<b>547.780,65</b>	<b>-809.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-773.029,38</b>	<b>683.856,78</b>	<b>-809.650</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-773.029,38</b>	<b>683.856,78</b>	<b>-809.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.000,94</b>	<b>-1.456.886</b>	<b>-186.012</b>	<b>-773.029,38</b>	<b>683.856,78</b>	<b>-809.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.458,76	1.272.874	0	786.861,60	-486.012,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.457,82	-2.000	0	-13.832,22	-11.832,22	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.012</b>	<b>-186.012</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,16</b>	<b>-809.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.012</b>	<b>-186.012</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,16</b>	<b>-809.650</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	92.518,82	92.518,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	92.097,70	92.097,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.616,52</b>	<b>184.616,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.693,62	-281.410	0	-230.025,72	51.384,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.708,80	-102.970	-20.000	-12.178,55	90.791,45	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-650.000	-150.000	-446.169,45	203.830,55	-607.607
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.436,83	-422.414	-16.012	-250.902,00	171.512,17	-52.043
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.839,25</b>	<b>-1.456.794</b>	<b>-186.012</b>	<b>-939.275,72</b>	<b>517.518,45</b>	<b>-809.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-404.839,25</b>	<b>-1.456.794</b>	<b>-186.012</b>	<b>-754.659,20</b>	<b>702.134,97</b>	<b>-809.650</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	183.000,00	183.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-726.296	-576.296	-29.750,00	696.546,44	-624.518
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.228,90	0	0	-55.775,42	-55.775,42	-27.474
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,90</b>	<b>-726.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>-85.525,42</b>	<b>640.771,02</b>	<b>-651.992</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,90</b>	<b>-726.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>97.474,58</b>	<b>823.771,02</b>	<b>-651.992</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich des GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7669001: Klimaschutzprojekte</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-626.296	-576.296	0,00	626.296,44	595.518
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>0,00</b>	<b>626.296,44</b>	<b>595.518</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.296</b>	<b>-576.296</b>	<b>0,00</b>	<b>626.296,44</b>	<b>595.518</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7669002: Klimafolgenanpassung u.a. Mobiles Grün</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-29.750,00	70.250,00	29.000
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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>29.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>29.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 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	183.000,00	183.000,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.228,90	0	0	-55.775,42	-55.775,42	27.474
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.228,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.775,42</b>	<b>-55.775,42</b>	<b>27.474</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.228,90	0	0	127.224,58	127.224,58	27.474

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**

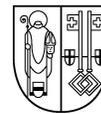


### **Fachbereich 39 -**

## **Umwelt und Verbraucherschutz**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -039 Umwelt und Verbraucherschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039) in %	%	79,8	100,0	69,7	-30,3

## 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	2023 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	2.656,15	2.656,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.113,53	868.797	0	1.483.455,15	614.658,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.381,47	701.535	0	538.099,21	-163.435,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.451,47	294.659	0	139.358,49	-155.300,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.247,22	251.748	0	328.230,61	76.482,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.037,62	184.445	0	756.897,77	572.452,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.908.231,31</b>	<b>2.301.184</b>	<b>0</b>	<b>3.248.697,38</b>	<b>947.513,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.858.139,38	-6.424.410	0	-5.680.646,85	743.763,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	85.797,83	0	0	-7.915,63	-7.915,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.390.309,47	-4.558.839	-63.138	-8.751.440,48	-4.192.601,77	-326.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047.776,44	-695.624	0	-773.887,63	-78.263,62	0
15	- Transferaufwendungen	-28.926,00	-24.725	0	-40.785,00	-16.060,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609.440,58	-2.468.143	-665.043	-1.325.454,26	1.142.689,16	-603.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.848.794,04</b>	<b>-14.171.741</b>	<b>-728.181</b>	<b>-16.580.129,85</b>	<b>-2.408.388,71</b>	<b>-929.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.940.562,73</b>	<b>-11.870.558</b>	<b>-728.181</b>	<b>-13.331.432,47</b>	<b>-1.460.874,92</b>	<b>-929.771</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.043</b>	<b>0</b>	<b>-29.561,77</b>	<b>30.481,23</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.940.562,73</b>	<b>-11.930.601</b>	<b>-728.181</b>	<b>-13.360.994,24</b>	<b>-1.430.393,69</b>	<b>-929.771</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.940.562,73</b>	<b>-11.930.601</b>	<b>-728.181</b>	<b>-13.360.994,24</b>	<b>-1.430.393,69</b>	<b>-929.771</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.306,00	1.840.079	0	1.082.389,48	-757.689,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982.687,52	-3.011.704	0	-2.223.895,37	787.808,63	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.868.944,25</b>	<b>-13.102.226</b>	<b>-728.181</b>	<b>-14.502.500,13</b>	<b>-1.400.274,58</b>	<b>-929.771</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-14.868.944,25</b>	<b>-13.102.226</b>	<b>-728.181</b>	<b>-14.502.500,13</b>	<b>-1.400.274,58</b>	<b>-929.771</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	147.799,67	342.516	0	80.320,91	-262.195,09	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.022,84	699.925	0	559.739,76	-140.185,24	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.033,53	294.659	0	150.921,64	-143.737,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.932,69	251.748	0	328.230,61	76.482,61	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	91.829,11	184.445	0	109.065,49	-75.379,51	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.573.617,84</b>	<b>1.773.293</b>	<b>0</b>	<b>1.228.278,41</b>	<b>-545.014,59</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.597.874,67	-5.699.310	0	-5.039.502,14	659.807,86	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.167.073,88	-4.558.839	-63.138	-4.412.839,20	145.999,51	-326.081
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.043,33	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.440,00	-24.725	0	-50.111,00	-25.386,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.073.213,64	-1.538.571	-336.471	-454.071,02	1.084.500,15	-603.690
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.029.645,52</b>	<b>-11.881.488</b>	<b>-399.609</b>	<b>-9.986.085,13</b>	<b>1.895.402,75</b>	<b>-929.771</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.456.027,68</b>	<b>-10.108.195</b>	<b>-399.609</b>	<b>-8.757.806,72</b>	<b>1.350.388,16</b>	<b>-929.771</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.301,97	411.400	0	3.067.391,18	2.655.991,18	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.075.301,97</b>	<b>411.400</b>	<b>0</b>	<b>3.067.391,18</b>	<b>2.655.991,18</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.244,31	-427.886	-175.886	-94.284,54	333.601,50	-73.815
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.813,71	-4.251.485	-1.206.800	-210.089,41	4.041.395,59	-3.420.069
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.189,04	-1.129.017	-351.597	-689.150,59	439.866,66	-92.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.381.247,06</b>	<b>-5.808.388</b>	<b>-1.734.283</b>	<b>-993.524,54</b>	<b>4.814.863,75</b>	<b>-3.585.884</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>694.054,91</b>	<b>-5.396.988</b>	<b>-1.734.283</b>	<b>2.073.866,64</b>	<b>7.470.854,93</b>	<b>-3.585.884</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7239100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.353,81	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.306.353,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.911,46	-101.143	-101.143	-93.291,84	7.850,84	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.344,18	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379.255,64</b>	<b>-101.143</b>	<b>-101.143</b>	<b>-93.291,84</b>	<b>7.850,84</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.927.098,17</b>	<b>-101.143</b>	<b>-101.143</b>	<b>-93.291,84</b>	<b>7.850,84</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7239110: Südbahnhof</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.932,55	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>385.932,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.524,81	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.524,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>320.407,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	aus 2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7239120: Platz der Wiedervereinigung</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	598.179,96	598.179,96	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.179,96</b>	<b>598.179,96</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.395,75	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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-666.395,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-666.395,75	0	0	598.179,96	598.179,96	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	0	0	2.375.118,27	2.375.118,27	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.375.118,27</b>	<b>2.375.118,27</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.559,35	-950.000	-950.000	-52.187,53	897.812,47	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.249.559,35</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-52.187,53</b>	<b>897.812,47</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.249.559,35</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>2.322.930,74</b>	<b>3.272.930,74</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7639001: Durchführung Landschaftsplan**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
---	---	--	------	---------	---	------	-------------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332,85	-150.000	0	-64,50	149.935,50	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.332,85</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-64,50</b>	<b>449.935,50</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.332,85</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-64,50</b>	<b>134.935,50</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639005: Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-23.025	0,00	23.025,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.025</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.025</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7639006: Ersatzleistung nach §15 BNatG**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.099,43	30.000	0	64.143,57	34.143,57	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>128.099,43</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>64.143,57</b>	<b>34.143,57</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-104.743	-74.743	-928,20	103.815,16	73.815
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.743</b>	<b>-74.743</b>	<b>-928,20</b>	<b>103.815,16</b>	<b>73.815</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>128.099,43</b>	<b>-74.743</b>	<b>-74.743</b>	<b>63.215,37</b>	<b>137.958,73</b>	<b>73.815</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639007: Klimaschutzschutzprojekt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.303,56	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.303,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.303,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639009: Umgestaltung Ter-Mer-Platz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639010: Projekt Forstwald Landwehr</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639012: Umsetzung ÖGER Sankertgraben</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0	0,00	-50.400,00	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639014: Skater Anlage Lange Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-66.000	-11.118,45	54.881,55	199.500
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-11.118,45</b>	<b>54.881,55</b>	<b>199.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>8.881,55</b>	<b>74.881,55</b>	<b>199.500</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7639015: Entwicklung Freiflächen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639016: KSP - Herbertzstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.685	0	0,00	215.685,00	215.685
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.685,00</b>	<b>215.685</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.685,00</b>	<b>215.685</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639017: Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639018: Kleingärten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639019: Grünstreifen Randstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639052: Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639121: Stadttumbau West</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.218,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>224.218,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.211,68	0	0	-146.783,43	-146.783,43	731.884
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-754.211,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>731.884</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-529.993,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>731.884</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639206: Kaiser-Wilhelm-Park</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.800	-40.800	0,00	40.800,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639217: Sanierung Gewässer Sollbrüggenspark</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.474,38	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.474,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-136.474,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639221: Sanierung Brücken in Parkanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.698,18	0	0	9.949,38	9.949,38	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.698,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.949,38</b>	<b>9.949,38</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-508.000	0	0,00	508.000,00	348.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.189,04	-1.105.992	-328.572	-689.150,59	416.841,66	92.000
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.189,04</b>	<b>-1.613.992</b>	<b>-328.572</b>	<b>-689.150,59</b>	<b>924.841,66</b>	<b>440.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.490,86</b>	<b>-1.613.992</b>	<b>-328.572</b>	<b>-679.201,21</b>	<b>934.791,04</b>	<b>440.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039-00) in %	%	86,2	100,0	32,2	-67,8

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,06	0	0	9.481,73	9.481,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,30	54	0	0,00	-54,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,82	920	0	12.628,21	11.708,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.595,95	228	0	17.748,45	17.520,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.911,13</b>	<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>39.858,39</b>	<b>38.656,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-496.073,79	-1.012.160	0	-533.549,45	478.610,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.724,34	0	0	-1.048,12	-1.048,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.265,65	-16.171	-4.000	-7.648,08	8.522,92	-4.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.805,73	-17.914	0	-17.078,18	835,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-23.025,00	-23.025,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.794,17	-304.916	-239.000	-111.095,50	193.820,50	-121.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-755.215,00</b>	<b>-1.351.161</b>	<b>-243.000</b>	<b>-693.444,33</b>	<b>657.716,29</b>	<b>-125.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-718.303,87</b>	<b>-1.349.959</b>	<b>-243.000</b>	<b>-653.585,94</b>	<b>696.372,68</b>	<b>-125.876</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-718.303,87</b>	<b>-1.349.959</b>	<b>-243.000</b>	<b>-653.585,94</b>	<b>696.372,68</b>	<b>-125.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-718.303,87</b>	<b>-1.349.959</b>	<b>-243.000</b>	<b>-653.585,94</b>	<b>696.372,68</b>	<b>-125.876</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.135,00	1.800.817	0	1.080.959,48	-719.857,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.831,13	-693.858	0	-427.373,54	266.484,46	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0,00</b>	<b>242.999,62</b>	<b>-125.876</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0,00</b>	<b>242.999,62</b>	<b>-125.876</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	601,66	54	0	101,50	47,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.386,29	920	0	12.628,21	11.708,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	228	0	988,89	760,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.987,95</b>	<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>13.718,60</b>	<b>12.516,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-448.312,87	-856.390	0	-453.547,86	402.842,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.063,71	-16.171	-4.000	-8.723,64	7.447,36	-4.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-23.025,00	-23.025,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.639,66	-304.916	-239.000	-107.268,78	197.647,22	-121.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.016,24</b>	<b>-1.177.477</b>	<b>-243.000</b>	<b>-592.565,28</b>	<b>584.911,72</b>	<b>-125.876</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-466.028,29</b>	<b>-1.176.275</b>	<b>-243.000</b>	<b>-578.846,68</b>	<b>597.428,32</b>	<b>-125.876</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.296,20	-113.845	-23.025	-27.392,90	86.452,10	-52.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.296,20</b>	<b>-113.845</b>	<b>-23.025</b>	<b>-27.392,90</b>	<b>86.452,10</b>	<b>-52.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.296,20</b>	<b>-113.845</b>	<b>-23.025</b>	<b>-27.392,90</b>	<b>86.452,10</b>	<b>-52.000</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639005: Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-23.025	0,00	23.025,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.025</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.025</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.296,20	-90.820	0	-27.392,90	63.427,10	52.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.296,20</b>	<b>-90.820</b>	<b>0</b>	<b>-27.392,90</b>	<b>63.427,10</b>	<b>52.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.296,20</b>	<b>-90.820</b>	<b>0</b>	<b>-27.392,90</b>	<b>63.427,10</b>	<b>52.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039-01) in %	%	91,5	100,0	86,5	-13,5
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen	Anz.	832	1.100	1.082	-18
Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW	Anz.	29	37	20	-17
Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe	Anz.	1.860	1.800	1.500	-300
Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt	Anz.	883	1.800	1.105	-695
Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen in %	%	47,5	100,0	73,7	-26,3
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen in Euro	€	639.042	650.000	638.335	-11.665

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,27	0	0	775,96	775,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.949,15	314.000	0	174.915,54	-139.084,46	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	11.301,13	11.000	0	46.751,94	35.751,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.613,55</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>222.443,44</b>	<b>-102.556,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-965.897,17	-999.090	0	-1.134.232,90	-135.142,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.276,48	0	0	-1.586,63	-1.586,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.045,98	-819.650	0	-802.154,75	17.495,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.410,57	-8.047	0	-938,70	7.108,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.166,60	-29.300	0	-18.067,96	11.232,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.759.243,84</b>	<b>-1.856.087</b>	<b>0</b>	<b>-1.956.980,94</b>	<b>-100.893,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.605.630,29</b>	<b>-1.531.087</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.537,50</b>	<b>-203.450,20</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.605.630,29</b>	<b>-1.531.087</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.537,50</b>	<b>-203.450,20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.605.630,29</b>	<b>-1.531.087</b>	<b>0</b>	<b>-1.734.537,50</b>	<b>-203.450,20</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.010,12	-569.963	0	-413.435,93	156.527,07	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.988.640,41</b>	<b>-2.101.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.973,43</b>	<b>-46.923,13</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.988.640,41</b>	<b>-2.101.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.973,43</b>	<b>-46.923,13</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	132.288,44	314.000	0	152.062,44	-161.937,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11.000	0	1.756,65	-9.243,35	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.288,44</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>153.819,09</b>	<b>-171.180,91</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-908.250,80	-880.400	0	-1.009.603,09	-129.203,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.657,84	-819.650	0	-807.704,81	11.945,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.770,42	-28.300	0	-12.142,59	16.157,41	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.653.679,06</b>	<b>-1.728.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.829.450,49</b>	<b>-101.100,49</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.521.390,62</b>	<b>-1.403.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.631,40</b>	<b>-272.281,40</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363,27	-8.000	0	-775,96	7.224,04	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.363,27</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-775,96</b>	<b>7.224,04</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.363,27</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-775,96</b>	<b>7.224,04</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363,27	-8.000	0	-775,96	7.224,04	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.363,27</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-775,96</b>	<b>7.224,04</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.363,27</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-775,96</b>	<b>7.224,04</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039-02) in %	%	63,0	100,0	59,3	-40,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen	Anz.	0	600		
Anteil der geprüften Anlagen in %	%	0	20		
Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz.	0	800		
Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüfpflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen in %	%	0	20		
Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl. Gewässerbauten	Anz.	0	200		
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	Anz.	0	900		
Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung zur Prüfung" in %	%	0	10		
Anzahl der Stellungnahmen zu Baugenehmigungen u.ä.	Anz.	1.002	1.000	837	-163
Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen	Anz.	20	18	25	7
Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen	Anz.	16	15	18	3
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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,89	192.539	0	0,00	-192.539,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.802,33	125.800	0	103.061,00	-22.739,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	0	0,00	-5.414,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.439,44	10.303	0	20.793,64	10.490,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.054,66</b>	<b>334.056</b>	<b>0</b>	<b>123.854,64</b>	<b>-210.201,36</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.273.004,29	-1.322.780	0	-1.374.765,96	-51.985,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.973,55	0	0	-1.234,02	-1.234,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.371,77	-2.086.759	0	-509.670,92	1.577.088,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.889,79	-10.937	0	-76,89	10.860,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.364,00	-436.277	-83.971	-152.120,41	284.156,76	-66.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.004.656,30</b>	<b>-3.856.753</b>	<b>-83.971</b>	<b>-2.037.868,20</b>	<b>1.818.884,86</b>	<b>-66.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.856.601,64</b>	<b>-3.522.697</b>	<b>-83.971</b>	<b>-1.914.013,56</b>	<b>1.608.683,50</b>	<b>-66.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.856.601,64</b>	<b>-3.522.697</b>	<b>-83.971</b>	<b>-1.914.013,56</b>	<b>1.608.683,50</b>	<b>-66.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.856.601,64</b>	<b>-3.522.697</b>	<b>-83.971</b>	<b>-1.914.013,56</b>	<b>1.608.683,50</b>	<b>-66.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546,00	1.920	0	630,00	-1.290,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.042,54	-622.795	0	-430.019,90	192.775,10	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.284.098,18</b>	<b>-4.143.572</b>	<b>-83.971</b>	<b>-2.343.403,46</b>	<b>1.800.168,60</b>	<b>-66.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.284.098,18</b>	<b>-4.143.572</b>	<b>-83.971</b>	<b>-2.343.403,46</b>	<b>1.800.168,60</b>	<b>-66.000</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	192.489	0	0,00	-192.489,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.017,00	125.800	0	102.449,80	-23.350,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.414	0	0,00	-5.414,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.179,20	10.303	0	1.061,50	-9.241,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.196,20</b>	<b>334.006</b>	<b>0</b>	<b>103.511,30</b>	<b>-230.494,70</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.203.421,26	-1.264.250	0	-1.279.922,19	-15.672,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.791,09	-2.086.759	0	-23.607,79	2.063.151,21	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	-105.933,98	-436.277	-83.971	-153.035,16	283.242,01	-66.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.146,33</b>	<b>-3.787.286</b>	<b>-83.971</b>	<b>-1.456.565,14</b>	<b>2.330.721,03</b>	<b>-66.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.215.950,13</b>	<b>-3.453.280</b>	<b>-83.971</b>	<b>-1.353.053,84</b>	<b>2.100.226,33</b>	<b>-66.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.307,41	-10.860	0	-4.505,48	6.354,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.307,41</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-4.505,48</b>	<b>6.354,52</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.307,41</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-4.505,48</b>	<b>6.354,52</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.307,41	-10.860	0	-4.505,48	6.354,52	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.307,41</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-4.505,48</b>	<b>6.354,52</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.307,41</b>	<b>-10.860</b>	<b>0</b>	<b>-4.505,48</b>	<b>6.354,52</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039-03) in %	%	94,2	100,0	87,2	-12,8
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Betriebe insgesamt	Anz.	15.000	15.000	18.000	3.000
Anzahl der Betriebe in der Überwachung	Anz.	200	200	200	0
Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)	Anz.	9	45	5	-40
Quote der überwachten Betriebe in %	%	4,5	22,5	2,5	-20,0
Anzahl der UVP/UP-Verfahren	Anz.	30	20	20	0
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.	1.016	1.095	859	-236
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen	Anz.	623	500	930	430

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	2.656,15	2.656,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,52	0	0	337,82	337,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.422,95	36.061	0	33.893,82	-2.167,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	0	0,00	-1.108,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.105,34	1.030	0	457.908,15	456.878,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.894,81</b>	<b>38.199</b>	<b>0</b>	<b>494.795,94</b>	<b>456.596,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-879.925,74	-1.407.890	0	-946.118,08	461.771,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.811,62	0	0	-1.349,50	-1.349,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103.659,20	-345.843	0	-2.262.146,71	-1.916.303,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504,25	-2.436	0	-475,57	1.960,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.124,34	-242.632	-8.500	-35.115,03	207.516,97	-204.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.974.401,91</b>	<b>-1.998.801</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.245.204,89</b>	<b>-1.246.404,14</b>	<b>-204.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.737.507,10</b>	<b>-1.960.602</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.750.408,95</b>	<b>-789.807,20</b>	<b>-204.990</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.737.507,10</b>	<b>-1.960.602</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.750.408,95</b>	<b>-789.807,20</b>	<b>-204.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.737.507,10</b>	<b>-1.960.602</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.750.408,95</b>	<b>-789.807,20</b>	<b>-204.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,00	200	0	800,00	600,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.514,17	-485.590	0	-378.720,62	106.869,38	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.093.396,27</b>	<b>-2.445.992</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.128.329,57</b>	<b>-682.337,82</b>	<b>-204.990</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.093.396,27</b>	<b>-2.445.992</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.128.329,57</b>	<b>-682.337,82</b>	<b>-204.990</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	100.779,87	36.061	0	65.715,66	29.654,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108	0	0,00	-1.108,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.859,89	1.030	0	10.514,99	9.484,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.639,76</b>	<b>38.199</b>	<b>0</b>	<b>76.230,65</b>	<b>38.031,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-822.689,53	-1.203.020	0	-825.063,18	377.956,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.984.225,55	-345.843	0	-2.292.023,50	-1.946.180,50	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	-1.534.173,12	-242.632	-8.500	-20.715,68	221.916,32	-204.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.341.088,20</b>	<b>-1.791.495</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.137.802,36</b>	<b>-1.346.307,36</b>	<b>-204.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.236.448,44</b>	<b>-1.753.296</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.061.571,71</b>	<b>-1.308.275,71</b>	<b>-204.990</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366,52	-800	0	0,00	800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-366,52</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./ AZ)</b>	<b>-366,52</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366,52	-800	0	0,00	800,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-366,52</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-366,52</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039-04) in %	%	78,9	100,0	78,5	-21,5
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem KSP-Konzept	Anz.	3	6	6	0
Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms	ha	373	375	366	-9
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an Naturschutzverbände/ -vereine für Maßnahmen des Naturschutzes/ der Landschaftspflege	€	0	5.191	0	-5.191
Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine	€	3.000	2.800	3.000	200
Zuschuss Förderung des Biotop- und Artenschutzes	€	1.090	2.700	370	-2.330
<b>Zuschüsse (freiwillig)</b>					
Z. Stadtverband der Kleingärtner Krefeld e.V.	€	24.834	14.000	13.000	-1.000

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.302,62	676.258	0	1.454.529,43	778.271,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.359,24	158.650	0	173.193,35	14.543,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.451,47	294.659	0	139.358,49	-155.300,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	0	0,00	-24.726,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.156,87	161.884	0	204.445,20	42.561,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.988.270,20</b>	<b>1.316.177</b>	<b>0</b>	<b>1.971.526,47</b>	<b>655.349,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.177.976,70	-1.591.960	0	-1.577.761,61	14.198,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.011,84	0	0	-2.118,85	-2.118,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.838.637,75	-1.251.040	-58.038	-5.155.886,42	-3.904.846,71	-321.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020.073,77	-646.915	0	-735.612,87	-88.697,63	0
15	- Transferaufwendungen	-28.926,00	-24.725	0	-17.760,00	6.965,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.540,96	-1.404.323	-328.572	-1.000.182,08	404.141,17	-140.201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.236.143,34</b>	<b>-4.918.963</b>	<b>-386.610</b>	<b>-8.489.321,83</b>	<b>-3.570.358,63</b>	<b>-461.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.247.873,14</b>	<b>-3.602.787</b>	<b>-386.610</b>	<b>-6.517.795,36</b>	<b>-2.915.008,75</b>	<b>-461.406</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.043</b>	<b>0</b>	<b>-29.561,77</b>	<b>30.481,23</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.247.873,14</b>	<b>-3.662.830</b>	<b>-386.610</b>	<b>-6.547.357,13</b>	<b>-2.884.527,52</b>	<b>-461.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.247.873,14</b>	<b>-3.662.830</b>	<b>-386.610</b>	<b>-6.547.357,13</b>	<b>-2.884.527,52</b>	<b>-461.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.142	0	0,00	-37.142,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.779,03	-548.978	0	-470.025,69	78.952,31	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.667.652,17</b>	<b>-4.174.666</b>	<b>-386.610</b>	<b>-7.017.382,82</b>	<b>-2.842.717,21</b>	<b>-461.406</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.667.652,17</b>	<b>-4.174.666</b>	<b>-386.610</b>	<b>-7.017.382,82</b>	<b>-2.842.717,21</b>	<b>-461.406</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	147.799,67	150.027	0	80.320,91	-69.706,09	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.936,37	157.040	0	192.849,86	35.809,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.033,53	294.659	0	150.921,64	-143.737,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.726	0	0,00	-24.726,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.790,02	161.884	0	94.743,46	-67.140,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.559,59</b>	<b>788.336</b>	<b>0</b>	<b>518.835,87</b>	<b>-269.500,13</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.150.400,90	-1.404.720	0	-1.396.373,67	8.346,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.296,51	-1.251.040	-58.038	-1.266.823,97	-15.784,26	-321.205
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.043,33	-60.043	0	-29.561,77	30.481,23	0
14	- Transferauszahlungen	-18.440,00	-24.725	0	-27.086,00	-2.361,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.700,58	-475.751	0	-151.969,71	323.781,29	-140.201
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.790.881,32</b>	<b>-3.216.279</b>	<b>-58.038</b>	<b>-2.871.815,12</b>	<b>344.463,59</b>	<b>-461.406</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.240.321,73</b>	<b>-2.427.943</b>	<b>-58.038</b>	<b>-2.352.979,25</b>	<b>74.963,46</b>	<b>-461.406</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.075.301,97	411.400	0	3.067.391,18	2.655.991,18	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.075.301,97</b>	<b>411.400</b>	<b>0</b>	<b>3.067.391,18</b>	<b>2.655.991,18</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.244,31	-427.886	-175.886	-94.284,54	333.601,50	-73.815
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250.813,71	-4.251.485	-1.206.800	-210.089,41	4.041.395,59	-3.420.069
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.138,47	-987.512	-328.572	-656.476,25	331.036,00	-40.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.363.196,49</b>	<b>-5.666.883</b>	<b>-1.711.258</b>	<b>-960.850,20</b>	<b>4.706.033,09</b>	<b>-3.533.884</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>712.105,48</b>	<b>-5.255.483</b>	<b>-1.711.258</b>	<b>2.106.540,98</b>	<b>7.362.024,27</b>	<b>-3.533.884</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7239100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.353,81	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.306.353,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.911,46	-101.143	-101.143	-93.291,84	7.850,84	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.344,18	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379.255,64</b>	<b>-101.143</b>	<b>-101.143</b>	<b>-93.291,84</b>	<b>7.850,84</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.927.098,17</b>	<b>-101.143</b>	<b>-101.143</b>	<b>-93.291,84</b>	<b>7.850,84</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7239110: Südbahnhof</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.932,55	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>385.932,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.524,81	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.524,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>320.407,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7239120: Platz der Wiedervereinigung**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	598.179,96	598.179,96	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.179,96</b>	<b>598.179,96</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.395,75	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
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-666.395,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666.395,75	0	0	598.179,96	598.179,96	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	0	0	2.375.118,27	2.375.118,27	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.375.118,27</b>	<b>2.375.118,27</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.559,35	-950.000	-950.000	-52.187,53	897.812,47	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.249.559,35</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-52.187,53</b>	<b>897.812,47</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.249.559,35</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>2.322.930,74</b>	<b>3.272.930,74</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7639001: Durchführung Landschaftsplan**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0,00	-315.000,00	0
---	---	--	------	---------	---	------	-------------	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332,85	-150.000	0	-64,50	149.935,50	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.332,85</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-64,50</b>	<b>449.935,50</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.332,85</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-64,50</b>	<b>134.935,50</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7639006: Ersatzleistung nach §15 BNatG**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.099,43	30.000	0	64.143,57	34.143,57	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>128.099,43</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>64.143,57</b>	<b>34.143,57</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-104.743	-74.743	-928,20	103.815,16	73.815
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.743</b>	<b>-74.743</b>	<b>-928,20</b>	<b>103.815,16</b>	<b>73.815</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>128.099,43</b>	<b>-74.743</b>	<b>-74.743</b>	<b>63.215,37</b>	<b>137.958,73</b>	<b>73.815</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639007: Klimaschutzschutzprojekt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.303,56	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.303,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.303,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639009: Umgestaltung Ter-Mer-Platz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639010: Projekt Forstwald Landwehr</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	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
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	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	50.400	0	0,00	-50.400,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639014: Skater Anlage Lange Straße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-66.000	-11.118,45	54.881,55	199.500
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-11.118,45</b>	<b>54.881,55</b>	<b>199.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>8.881,55</b>	<b>74.881,55</b>	<b>199.500</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639015: Entwicklung Freiflächen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	75.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639016: KSP - Herbertzstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.685	0	0,00	215.685,00	215.685
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.685,00</b>	<b>215.685</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.685,00</b>	<b>215.685</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639017: Plusenergiesport, Platzgest Entsiegelung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639018: Kleingärten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639019: Grünstreifen Randstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639052: Wegeherstellung - sonstige Baumaßnahme</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639121: Stadtbau West</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.218,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>224.218,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.211,68	0	0	-146.783,43	-146.783,43	731.884
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-754.211,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>731.884</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-529.993,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>-146.783,43</b>	<b>731.884</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639131: Sanierung Wall-/ Rheinanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639206: Kaiser-Wilhelm-Park</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.800	-40.800	0,00	40.800,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639217: Sanierung Gewässer Sollbrüggenpark</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.474,38	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.474,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.474,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7639221: Sanierung Brücken in Parkanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.698,18	0	0	9.949,38	9.949,38	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.698,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.949,38</b>	<b>9.949,38</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-508.000	0	0,00	508.000,00	348.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.138,47	-987.512	-328.572	-656.476,25	331.036,00	40.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.138,47</b>	<b>-1.495.512</b>	<b>-328.572</b>	<b>-656.476,25</b>	<b>839.036,00</b>	<b>388.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.440,29</b>	<b>-1.495.512</b>	<b>-328.572</b>	<b>-646.526,87</b>	<b>848.985,38</b>	<b>388.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-039-99) in %	%	100,0	100,0	100,0	0,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	60	53	60	7
Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen	Anz.	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen	Anz.	13	30	28	-2
Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen in %	%	100	100	100	0
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Erstattung des Landes	€	306.546	219.580	315.602	96.022

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-039 Umwelt und Verbraucherschutz**  
**6-039-99 Reform der Umweltverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	1.717,17	0	0	18.330,21	18.330,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.784,50	66.970	0	53.035,50	-13.934,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	219.580	0	315.602,40	96.022,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,89	0	0	9.250,39	9.250,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.486,96</b>	<b>286.550</b>	<b>0</b>	<b>396.218,50</b>	<b>109.668,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.261,69	-90.530	0	-114.218,85	-23.688,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-578,51	-578,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.329,12	-39.376	-1.100	-13.933,60	25.442,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.092,33	-9.375	0	-19.705,42	-10.330,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.450,51	-50.695	-5.000	-8.873,28	41.821,72	-71.499
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.133,65</b>	<b>-189.976</b>	<b>-6.100</b>	<b>-157.309,66</b>	<b>32.666,55</b>	<b>-71.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.353,31</b>	<b>96.574</b>	<b>-6.100</b>	<b>238.908,84</b>	<b>142.335,05</b>	<b>-71.499</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.353,31</b>	<b>96.574</b>	<b>-6.100</b>	<b>238.908,84</b>	<b>142.335,05</b>	<b>-71.499</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.353,31</b>	<b>96.574</b>	<b>-6.100</b>	<b>238.908,84</b>	<b>142.335,05</b>	<b>-71.499</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.510,53	-90.520	0	-104.319,69	-13.799,69	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>164.842,78</b>	<b>6.054</b>	<b>-6.100</b>	<b>134.589,15</b>	<b>128.535,36</b>	<b>-71.499</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>164.842,78</b>	<b>6.054</b>	<b>-6.100</b>	<b>134.589,15</b>	<b>128.535,36</b>	<b>-71.499</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-039 Umwelt und Verbraucherschutz**  
**6-039-99 Reform der Umweltverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	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	36.399,50	66.970	0	46.560,50	-20.409,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.546,40	219.580	0	315.602,40	96.022,40	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.945,90</b>	<b>286.550</b>	<b>0</b>	<b>362.162,90</b>	<b>75.612,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.799,31	-90.530	0	-74.992,15	15.537,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.039,18	-39.376	-1.100	-13.955,49	25.420,51	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	-12.995,88	-50.695	-5.000	-8.939,10	41.755,90	-71.499
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.834,37</b>	<b>-180.601</b>	<b>-6.100</b>	<b>-97.886,74</b>	<b>82.714,26</b>	<b>-71.499</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>224.111,53</b>	<b>105.949</b>	<b>-6.100</b>	<b>264.276,16</b>	<b>158.327,16</b>	<b>-71.499</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.717,17	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.717,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.717,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-039 Umwelt- und Verbraucherschutz**  
**6-039-99 Reform der Umweltverwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.717,17	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.717,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.717,17</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 50 -**

## **Soziales, Senioren und Wohnung**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050) in %	%	88,3	100,0	72,9	-27,1

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.878,27	1.789.779	0	1.420.600,68	-369.178,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.800.144,31	5.141.042	0	3.626.886,34	-1.514.155,66	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.086,32	153.864	0	76.182,74	-77.681,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.449.861,92	99.824.974	0	98.361.126,80	-1.463.847,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	642.240,63	0	0	955.744,48	955.744,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.443.973,17</b>	<b>119.089.659</b>	<b>0</b>	<b>117.760.383,35</b>	<b>-1.329.275,80</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.811.634,49	-16.927.440	0	-16.916.719,36	10.720,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	474.555,36	-2.590	0	-38.848,41	-36.258,41	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.225.301,40	-6.237.641	-23.437	-6.377.222,91	-139.582,41	-384.932
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-28.128,39	-45.410	0	-40.404,80	5.004,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-84.523.621,65	-86.483.363	0	-80.928.495,31	5.554.867,69	-455.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.015.055,89	-83.972.331	0	-77.675.636,20	6.296.694,80	-80.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.129.186,46</b>	<b>-193.668.774</b>	<b>-23.437</b>	<b>-181.977.326,99</b>	<b>11.691.447,19</b>	<b>-919.932</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.685.213,29</b>	<b>-74.579.115</b>	<b>-23.437</b>	<b>-64.216.943,64</b>	<b>10.362.171,39</b>	<b>-919.932</b>
19 +	Finanzerträge	18.796,69	4.279	0	55.591,00	51.312,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18.796,69</b>	<b>4.279</b>	<b>0</b>	<b>55.591,00</b>	<b>51.312,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.666.416,60</b>	<b>-74.574.836</b>	<b>-23.437</b>	<b>-64.161.352,64</b>	<b>10.413.483,39</b>	<b>-919.932</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.666.416,60</b>	<b>-74.574.836</b>	<b>-23.437</b>	<b>-64.161.352,64</b>	<b>10.413.483,39</b>	<b>-919.932</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.167,25	2.854.075	0	2.625.732,17	-228.342,83	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.374.894,68	-7.253.559	0	-7.758.210,78	-504.651,78	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-72.855.144,03</b>	<b>-78.974.320</b>	<b>-23.437</b>	<b>-69.293.831,25</b>	<b>9.680.488,78</b>	<b>-919.932</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-72.855.144,03</b>	<b>-78.974.320</b>	<b>-23.437</b>	<b>-69.293.831,25</b>	<b>9.680.488,78</b>	<b>-919.932</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.708,62	1.789.500	0	1.321.977,34	-467.522,66	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.820.822,27	5.141.042	0	2.782.894,13	-2.358.147,87	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.379,38	153.864	0	96.992,40	-56.871,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.158.546,28	99.824.974	0	98.611.963,80	-1.213.010,20	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	150.324,77	0	0	27.516,58	27.516,58	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,54	4.279	0	56.217,64	51.938,64	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.689.925,58</b>	<b>119.093.659</b>	<b>0</b>	<b>116.217.404,20</b>	<b>-2.876.254,80</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-13.130.571,02	-14.384.350	0	-14.379.571,55	4.778,45	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.590	0	0,00	2.590,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.992.121,43	-6.237.641	-23.437	-6.371.065,75	-133.425,25	-384.932
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-83.662.709,93	-86.483.363	0	-81.698.605,54	4.784.757,46	-455.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-76.119.534,00	-81.435.491	0	-76.777.596,74	4.657.894,26	-80.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.904.936,38</b>	<b>-188.543.435</b>	<b>-23.437</b>	<b>-179.226.839,58</b>	<b>9.316.594,92</b>	<b>-919.932</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.215.010,80</b>	<b>-69.449.776</b>	<b>-23.437</b>	<b>-63.009.435,38</b>	<b>6.440.340,12</b>	<b>-919.932</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	3.736,22	-1.263,78	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	0	79.396,20	79.396,20	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>83.132,42</b>	<b>78.132,42</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.685,83	-55.247	-9.497	-34.842,46	20.404,93	-12.259
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.685,83</b>	<b>-55.247</b>	<b>-9.497</b>	<b>-34.842,46</b>	<b>20.404,93</b>	<b>-12.259</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.453,77</b>	<b>-50.247</b>	<b>-9.497</b>	<b>48.289,96</b>	<b>98.537,35</b>	<b>-12.259</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7650002: Rückfluss Ausleihungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	0	79.396,20	79.396,20	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.396,20</b>	<b>79.396,20</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.396,20</b>	<b>79.396,20</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	3.736,22	-1.263,78	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.736,22</b>	<b>-1.263,78</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.685,83	-55.247	-9.497	-34.842,46	20.404,93	12.259
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.685,83</b>	<b>-55.247</b>	<b>-9.497</b>	<b>-34.842,46</b>	<b>20.404,93</b>	<b>12.259</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.685,83</b>	<b>-50.247</b>	<b>-9.497</b>	<b>-31.106,24</b>	<b>19.141,15</b>	<b>12.259</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellensetzungsquote (6-050-00) in %	%	91,7	100,0	70,8	-29,2

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,21	0	0	10.337,66	10.337,66	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	52.399,95	18.250	0	51.177,38	32.927,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.116,85	0	0	84.393,74	84.393,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.614,01</b>	<b>18.250</b>	<b>0</b>	<b>145.908,78</b>	<b>127.658,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.256.905,92	-1.346.850	0	-1.343.431,71	3.418,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.623,15	0	0	-5.277,90	-5.277,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.624,42	-67.029	0	-23.917,74	43.111,26	-41.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.076,89	-482	0	-11.815,69	-11.333,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.552,43	-106.280	0	-25.750,89	80.529,11	-80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.225.536,51</b>	<b>-1.520.641</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.193,93</b>	<b>110.446,93</b>	<b>-121.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.111.922,50</b>	<b>-1.502.391</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.285,15</b>	<b>238.105,71</b>	<b>-121.046</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.111.922,50</b>	<b>-1.502.391</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.285,15</b>	<b>238.105,71</b>	<b>-121.046</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.111.922,50</b>	<b>-1.502.391</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.285,15</b>	<b>238.105,71</b>	<b>-121.046</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.638,65	2.699.075	0	2.441.164,43	-257.910,57	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-946.716,15	-1.196.684	0	-1.176.879,28	19.804,72	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>-121.046</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>-121.046</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	54.012,75	18.250	0	51.177,38	32.927,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	58.596,00	0	0	27.516,58	27.516,58	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.608,75</b>	<b>18.250</b>	<b>0</b>	<b>78.693,96</b>	<b>60.443,96</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-967.884,53	-1.034.010	0	-1.027.799,33	6.210,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.591,42	-67.029	0	-23.113,86	43.915,14	-41.046
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	-19.181,84	-106.280	0	-25.649,75	80.630,25	-80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.657,79</b>	<b>-1.207.319</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.562,94</b>	<b>130.756,06</b>	<b>-121.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-894.049,04</b>	<b>-1.189.069</b>	<b>0</b>	<b>-997.868,98</b>	<b>191.200,02</b>	<b>-121.046</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.369,93	0	0	-6.067,84	-6.067,84	-1.485
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>-1.485</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>-1.485</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.369,93	0	0	-6.067,84	-6.067,84	1.485
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>1.485</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>-6.067,84</b>	<b>1.485</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-01) in %	%	92,2	100,0	81,3	-18,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner	%	4,5	4,7	24,4	19,7
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4	Anz.	4.990	4.919	4.822	-97
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner	%	21,27	21,02	21,11	0,09
Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)	%	25,82	25,72	0,00	-25,72
Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG	Anz.	3.296	3.350	3.305	-45
Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld	%	2,33	0,58	0,53	-0,05
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	4.752	5.000	5.410	410
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen	Anz.	238	255	251	-4
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	20,3	21,4	23,7	2,3
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW	Anz.	1,0	1,1	1,1	0,0
Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II)	Anz.	3.503	4.100	4.384	284
davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II	Anz.	2.258	2.460	2.826	366
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	€	9.730.454	9.100.000	9.777.448	677.448
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	30.771.993	29.638.312	32.495.508	2.857.196
Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	€	1.061.311	1.250.000	1.052.659	-197.341
Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen	€	3.623.462	3.290.000	3.522.711	232.711

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-01 Sozialhilfe, BuT und Unterhaltsvorschuss**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339,21	71	0	4.941,37	4.870,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.804.411,67	3.561.816	0	2.788.953,07	-772.862,93	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	0	0,00	-104,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.119.652,44	41.012.606	0	44.731.201,27	3.718.595,27	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	323.820,70	0	0	472.740,73	472.740,73	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.263.224,02</b>	<b>44.574.597</b>	<b>0</b>	<b>47.997.836,44</b>	<b>3.423.239,45</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.768.916,11	-4.277.380	0	-4.434.918,14	-157.538,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	112.043,16	-910	0	-8.864,39	-7.954,39	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.558,06	-1.217.176	0	-1.350.290,37	-133.114,37	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.685,86	-28.494	0	-11.848,51	16.645,49	0
15 -	Transferaufwendungen	-48.922.368,29	-47.632.011	0	-52.514.198,93	-4.882.187,93	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.002,71	-2.380.322	0	-1.248.294,39	1.132.027,61	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.157.487,87</b>	<b>-55.536.293</b>	<b>0</b>	<b>-59.568.414,73</b>	<b>-4.032.121,73</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.894.263,85</b>	<b>-10.961.696</b>	<b>0</b>	<b>-11.570.578,29</b>	<b>-608.882,28</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	15.447,43	279	0	52.293,58	52.014,58	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.447,43</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>52.293,58</b>	<b>52.014,58</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.878.816,42</b>	<b>-10.961.417</b>	<b>0</b>	<b>-11.518.284,71</b>	<b>-556.867,70</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.878.816,42</b>	<b>-10.961.417</b>	<b>0</b>	<b>-11.518.284,71</b>	<b>-556.867,70</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.705,90	135.000	0	168.549,21	33.549,21	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.887.426,39	-2.194.665	0	-2.224.381,24	-29.716,24	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.652.536,91</b>	<b>-13.021.082</b>	<b>0</b>	<b>-13.574.116,74</b>	<b>-553.034,73</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.652.536,91</b>	<b>-13.021.082</b>	<b>0</b>	<b>-13.574.116,74</b>	<b>-553.034,73</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 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	1.855.598,54	3.561.816	0	1.948.288,64	-1.613.527,36	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	0	0,00	-104,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.135.014,52	41.012.606	0	44.237.717,75	3.225.111,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.447,43	279	0	52.283,35	52.004,35	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.006.060,49</b>	<b>44.574.805</b>	<b>0</b>	<b>46.238.289,74</b>	<b>1.663.484,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.432.574,20	-3.666.270	0	-3.872.999,37	-206.729,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-910	0	0,00	910,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.570,29	-1.217.176	0	-1.347.074,58	-129.898,58	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-48.759.955,12	-47.632.011	0	-53.152.458,95	-5.520.447,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.990,72	-63.482	0	-16.676,07	46.805,93	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.480.090,33</b>	<b>-52.579.849</b>	<b>0</b>	<b>-58.389.208,97</b>	<b>-5.809.359,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.474.029,84</b>	<b>-8.005.044</b>	<b>0</b>	<b>-12.150.919,23</b>	<b>-4.145.875,23</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.244,63	-31.573	-5.823	-22.761,98	8.810,69	-1.385
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.244,63</b>	<b>-31.573</b>	<b>-5.823</b>	<b>-22.761,98</b>	<b>8.810,69</b>	<b>-1.385</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-18.244,63</b>	<b>-31.573</b>	<b>-5.823</b>	<b>-22.761,98</b>	<b>8.810,69</b>	<b>-1.385</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.244,63	-31.573	-5.823	-22.761,98	8.810,69	1.385
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.244,63</b>	<b>-31.573</b>	<b>-5.823</b>	<b>-22.761,98</b>	<b>8.810,69</b>	<b>1.385</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.244,63</b>	<b>-31.573</b>	<b>-5.823</b>	<b>-22.761,98</b>	<b>8.810,69</b>	<b>1.385</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-02) in %	%	78,5	100,0	67,7	-32,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger	Anz.	380	540	375	-165
Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - überörtlicher Träger	Anz.	0	20	0	-20
Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt	Anz.	167	220	190	-30
Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt	Anz.	2	10	2	-8
davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool	%	114	70	129	59
davon: Anteil aus Einzelbewilligung	%	53	30	61	31
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	222.278	600.000	198.015	-401.985
Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe in Euro	€	128.457	600.000	196.719	-403.281
<b>Zuschüsse (vertraglich)</b>					
Z. zum Behindertenfahrdienst	€	56.400	80.000	74.816	-5.184

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-02 Eingliederungshilfen und sonst. soziale Hilfen außerhalb des SGB II u. XII**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.307,30	600.029	0	198.725,60	-401.303,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.303,93	20.000	0	5.943,90	-14.056,10	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	200.315,49	580.000	0	113.333,20	-466.666,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.991,45	0	0	26.179,64	26.179,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.918,17</b>	<b>1.200.029</b>	<b>0</b>	<b>344.182,34</b>	<b>-855.846,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-532.569,32	-656.890	0	-451.946,64	204.943,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.902,36	0	0	-1.637,24	-1.637,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,50	-28.038	0	-14.709,34	13.328,66	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,59	-83	0	-1.489,51	-1.406,55	0
15	- Transferaufwendungen	-2.687.385,65	-3.777.838	0	-3.279.714,63	498.123,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.333,66	-11.297	0	-7.725,67	3.571,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.203.285,36</b>	<b>-4.474.146</b>	<b>0</b>	<b>-3.757.223,03</b>	<b>716.922,93</b>	<b>-22.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.721.367,19</b>	<b>-3.274.117</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.040,69</b>	<b>-138.923,69</b>	<b>-22.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.721.367,19</b>	<b>-3.274.117</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.040,69</b>	<b>-138.923,69</b>	<b>-22.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.721.367,19</b>	<b>-3.274.117</b>	<b>0</b>	<b>-3.413.040,69</b>	<b>-138.923,69</b>	<b>-22.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.463,80	-388.240	0	-330.454,42	57.785,58	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.004.830,99</b>	<b>-3.662.357</b>	<b>0</b>	<b>-3.743.495,11</b>	<b>-81.138,11</b>	<b>-22.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.004.830,99</b>	<b>-3.662.357</b>	<b>0</b>	<b>-3.743.495,11</b>	<b>-81.138,11</b>	<b>-22.500</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-02 Eingliederungshilfen und sonst. soziale Hilfen außerhalb des SGB II u. XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	204.400,00	600.000	0	128.793,33	-471.206,67	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.303,93	20.000	0	1.171,20	-18.828,80	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	297.387,83	580.000	0	149.139,45	-430.860,55	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.091,76</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>279.103,98</b>	<b>-920.896,02</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-406.781,01	-545.860	0	-385.188,93	160.671,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,50	-28.038	0	-14.050,93	13.987,07	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.691.501,67	-3.777.838	0	-3.282.137,11	495.700,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.333,66	-11.297	0	-7.480,08	3.816,92	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.105.036,84</b>	<b>-4.363.033</b>	<b>0</b>	<b>-3.688.857,05</b>	<b>674.175,95</b>	<b>-22.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.563.945,08</b>	<b>-3.163.033</b>	<b>0</b>	<b>-3.409.753,07</b>	<b>-246.720,07</b>	<b>-22.500</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-681,28	-681,28	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681,28</b>	<b>-681,28</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681,28</b>	<b>-681,28</b>	<b>0</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-02 Eingliederungshilfen und sonst. soziale Hilfen außerhalb des SGB II u. XII**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-681,28	-681,28	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681,28</b>	<b>-681,28</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681,28</b>	<b>-681,28</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -03 Seniorenangelegenheiten

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-03) in %	%	102,2	100,0	66,8	-33,2
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII	Anz.	1.255	1.296	1.190	-106
Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner	Anz.	5,35	5,54	5,21	-0,33
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	4,74	4,87	4,49	-0,38
Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner	Anz.	0,61	0,67	0,72	0,05
Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII	%	11,47	12,04	13,87	1,83
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamteinwohnerzahl in %	%	21,65	27,70	22,39	-5,31
Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	Anz.	50.778	64.827	51.154	-13.673
Anzahl der abgeschlossenen Fallbearbeitungen unabhängig von der Anzahl der persönlichen Kontakte im Verlauf der Bearbeitung	Anz.	1.100	2.100	942	-1.158
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	Anz.	1.111	1.140	1.025	-115
Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	144	156	165	9
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	Anz.	46	50	52	2
Anzahl der vollstationären Pflegeplätze	Anz.	2.332	2.400	2.333	-67
Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre	%	45,9	37,0	45,6	8,6
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung	€	1.143.755	1.437.276	1.369.613	-67.663
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt	€	31.875.697	33.993.746	24.049.313	-9.944.433
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	€	20.680.575	21.585.840	13.515.135	-8.070.705
Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	€	1.413.928	1.591.546	1.478.142	-113.404
Transferaufwendungen Pflegewohngeld	€	7.958.604	8.850.000	7.165.556	-1.684.444
Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse	€	1.822.590	1.966.360	1.890.479	-75.881
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls	€	13.823	16.284	16.019	-265
Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau	€	257.750	321.516	294.746	-26.770

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.306,04	49.657	0	61.202,21	11.545,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	956.428,71	1.559.226	0	831.989,37	-727.236,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.508,32	25.000	0	37.602,74	12.602,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188.743,04	5.005.907	0	2.896.781,21	-2.109.125,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.048,86	0	0	120.450,18	120.450,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.317.034,97</b>	<b>6.639.790</b>	<b>0</b>	<b>3.948.025,71</b>	<b>-2.691.764,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.371.866,08	-2.490.060	0	-2.579.581,49	-89.521,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.596,35	-1.680	0	-7.474,37	-5.794,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.355,18	-3.740	0	-224,61	3.515,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.134,78	-579	0	-7.745,94	-7.166,48	0
15	- Transferaufwendungen	-32.147.269,85	-34.331.546	0	-24.411.486,87	9.920.059,13	-455.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.320,15	-82.583	0	-46.704,94	35.878,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.532.349,69</b>	<b>-36.910.188</b>	<b>0</b>	<b>-27.053.218,22</b>	<b>9.856.970,24</b>	<b>-455.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.215.314,72</b>	<b>-30.270.399</b>	<b>0</b>	<b>-23.105.192,51</b>	<b>7.165.206,09</b>	<b>-455.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.215.314,72</b>	<b>-30.270.399</b>	<b>0</b>	<b>-23.105.192,51</b>	<b>7.165.206,09</b>	<b>-455.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.215.314,72</b>	<b>-30.270.399</b>	<b>0</b>	<b>-23.105.192,51</b>	<b>7.165.206,09</b>	<b>-455.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.822,70	20.000	0	16.018,53	-3.981,47	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.556,93	-1.390.450	0	-1.523.957,46	-133.507,46	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.504.048,95</b>	<b>-31.640.849</b>	<b>0</b>	<b>-24.613.131,44</b>	<b>7.027.717,16</b>	<b>-455.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.504.048,95</b>	<b>-31.640.849</b>	<b>0</b>	<b>-24.613.131,44</b>	<b>7.027.717,16</b>	<b>-455.000</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.245,00	49.500	0	0	54.530,00	5.030,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	924.982,22	1.559.226	0	0	831.850,42	-727.375,58	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.543,72	25.000	0	0	39.989,54	14.989,54	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402.979,92	5.005.907	0	0	3.762.992,94	-1.242.914,06	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.419.750,86</b>	<b>6.639.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.689.362,90</b>	<b>-1.950.270,10</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.072.718,79	-2.077.380	0	0	-2.147.256,11	-69.876,11	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.680	0	0	0,00	1.680,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.335,31	-3.740	0	0	-224,61	3.515,39	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-31.455.492,82	-34.331.546	0	0	-24.531.077,06	9.800.468,94	-455.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.079,08	-32.583	0	0	-13.556,09	19.026,91	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.755.626,00</b>	<b>-36.446.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.692.113,87</b>	<b>9.754.815,13</b>	<b>-455.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.335.875,14</b>	<b>-29.807.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.002.750,97</b>	<b>7.804.545,03</b>	<b>-455.000</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217,71	-708	-708	-708	-911,64	-203,59	-6.619	
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.217,71</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-911,64</b>	<b>-203,59</b>	<b>-6.619</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>-1.217,71</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-911,64</b>	<b>-203,59</b>	<b>-6.619</b>	

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217,71	-708	-708	-911,64	-203,59	6.619
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.217,71</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-911,64</b>	<b>-203,59</b>	<b>6.619</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.217,71</b>	<b>-708</b>	<b>-708</b>	<b>-911,64</b>	<b>-203,59</b>	<b>6.619</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-04) in %	%	100,0	100,0	300,0	200,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Träger und Vereine	Anz.	17,00	17,00	16,00	-1,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus	€	10.000	10.000	10.000	0
Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen	€	376.132	397.210	377.545	-19.665
Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	€	201.360	149.504	149.296	-208
Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA	€	113.806	116.454	116.454	0
Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII	€	150.000	150.000	150.000	0
Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld	€	3.584	3.584	3.584	0
Zuschüsse an Altenclubs	€	88.262	90.910	90.910	0
Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum	€	50.873	0	0	0
Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung	€	226.132	247.210	227.545	-19.665
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	€	77.624	75.398	75.190	-208
Zuschuss an das Projekt "Medimobil"	€	1.426	1.426	1.426	0
Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt	€	42.463	43.706	43.706	0
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	€	15.000	15.000	15.000	0
Zuschuss an die Diakonie "Obdachlosenhilfe"	€	0	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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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	18.633,07	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,49	0	0	2.252,15	2.252,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.931,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.252,15</b>	<b>2.252,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.069,22	-39.600	0	-47.634,58	-8.034,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.552,51	0	0	-116,48	-116,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.861,11	-573.335	0	-568.000,00	5.335,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36	0	0,00	35,72	0
15	- Transferaufwendungen	-766.597,86	-741.968	0	-723.094,88	18.873,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.415.975,68</b>	<b>-1.354.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.338.845,94</b>	<b>16.092,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.396.044,12</b>	<b>-1.354.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.593,79</b>	<b>18.344,93</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.349,26	4.000	0	3.297,42	-702,58	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.349,26</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.297,42</b>	<b>-702,58</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.392.694,86</b>	<b>-1.350.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.296,37</b>	<b>17.642,35</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.392.694,86</b>	<b>-1.350.939</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.296,37</b>	<b>17.642,35</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.967,96	-16.320	0	-19.574,62	-3.254,62	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.409.662,82</b>	<b>-1.367.259</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.870,99</b>	<b>14.387,73</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.409.662,82</b>	<b>-1.367.259</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.870,99</b>	<b>14.387,73</b>	<b>0</b>

**6 Umwelt, Soziales 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	42.602,50	0	0	18.633,07	18.633,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	365,69	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.935,11	4.000	0	3.934,29	-65,71	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.903,30</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>22.567,36</b>	<b>18.567,36</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.724,97	-31.670	0	-41.447,19	-9.777,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.639,83	-573.335	0	-568.000,00	5.335,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-755.760,32	-741.968	0	-732.932,42	9.035,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.409.125,12</b>	<b>-1.346.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.342.379,61</b>	<b>4.593,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.363.221,82</b>	<b>-1.342.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.812,25</b>	<b>23.160,75</b>	<b>0</b>
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	52.139,60	0	0	79.396,20	79.396,20	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.396,20</b>	<b>79.396,20</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.396,20</b>	<b>79.396,20</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7650002: Rückfluss Ausleihungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.139,60	0	0	79.396,20	79.396,20	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.396,20</b>	<b>79.396,20</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.396,20</b>	<b>79.396,20</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen  
 Produktgruppe -05 Wohnen

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-05) in %	%	84,7	100,0	76,7	-23,3
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Notunterkünfte	Anz.	26	26	26	0
Anzahl obdachloser Haushalte	Anz.	3	5	2	-3
Anzahl der Räumungsklagen	Anz.	163	260	144	-116
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	8.224	9.100	9.506	406
Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung	Anz.	30	75	22	-53
Anzahl der vermittelten Haushalte	Anz.	36	80	66	-14
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Euro	€	1.599.608	2.519.076	1.881.751	-637.325
Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangwohnheime in Euro	€	20.370	38.760	23.660	-15.100

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,07	0	0	5.750,75	5.750,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.578,00	128.760	0	38.580,00	-90.180,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.792,40	147.077	0	138.500,92	-8.576,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.956,17	0	0	51.427,29	51.427,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.793,64</b>	<b>275.837</b>	<b>0</b>	<b>234.258,96</b>	<b>-41.578,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.043.440,93	-2.583.280	0	-2.483.266,29	100.013,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.934,37	0	0	-3.100,84	-3.100,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.127,48	-466.812	-23.437	-109.391,78	357.419,72	-321.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300,92	-15.582	0	-6.279,00	9.302,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.688,38	-207.439	0	-26.873,28	180.565,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.188.623,34</b>	<b>-3.273.112</b>	<b>-23.437</b>	<b>-2.628.911,19</b>	<b>644.201,13</b>	<b>-321.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.953.829,70</b>	<b>-2.997.275</b>	<b>-23.437</b>	<b>-2.394.652,23</b>	<b>602.623,09</b>	<b>-321.386</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.953.829,70</b>	<b>-2.997.275</b>	<b>-23.437</b>	<b>-2.394.652,23</b>	<b>602.623,09</b>	<b>-321.386</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.953.829,70</b>	<b>-2.997.275</b>	<b>-23.437</b>	<b>-2.394.652,23</b>	<b>602.623,09</b>	<b>-321.386</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.406,18	-819.510	0	-878.658,44	-59.148,44	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.683.235,88</b>	<b>-3.816.785</b>	<b>-23.437</b>	<b>-3.273.310,67</b>	<b>543.474,65</b>	<b>-321.386</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.683.235,88</b>	<b>-3.816.785</b>	<b>-23.437</b>	<b>-3.273.310,67</b>	<b>543.474,65</b>	<b>-321.386</b>

**6 Umwelt, Soziales 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	57.835,66	128.760	0	57.002,86	-71.757,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.372,80	147.077	0	138.500,88	-8.576,12	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.208,46</b>	<b>275.837</b>	<b>0</b>	<b>195.503,74</b>	<b>-80.333,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.906.373,94	-2.332.700	0	-2.251.754,99	80.945,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.316,83	-466.812	-23.437	-107.317,63	359.493,87	-321.386
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	-33.017,68	-37.439	0	-16.097,76	21.341,24	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.028.708,45</b>	<b>-2.836.951</b>	<b>-23.437</b>	<b>-2.375.170,38</b>	<b>461.780,12</b>	<b>-321.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.814.499,99</b>	<b>-2.561.114</b>	<b>-23.437</b>	<b>-2.179.666,64</b>	<b>381.446,86</b>	<b>-321.386</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467,07	-17.967	-2.967	-3.782,61	14.184,06	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-467,07</b>	<b>-17.967</b>	<b>-2.967</b>	<b>-3.782,61</b>	<b>14.184,06</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-467,07</b>	<b>-17.967</b>	<b>-2.967</b>	<b>-3.782,61</b>	<b>14.184,06</b>	<b>0</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467,07	-17.967	-2.967	-3.782,61	14.184,06	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-467,07</b>	<b>-17.967</b>	<b>-2.967</b>	<b>-3.782,61</b>	<b>14.184,06</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-467,07</b>	<b>-17.967</b>	<b>-2.967</b>	<b>-3.782,61</b>	<b>14.184,06</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-06) in %	%	75,6	100,0	65,3	-34,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	Anz.	14.471	15.106	14.088	-1.018
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt	Anz.	19.546	20.232	19.027	-1.205
davon erwerbsfähig unter 25 Jahren	Anz.	3.448	3.581	3.269	-312
Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren	Anz.	214,21	82,42	275,40	192,98
Integrationsquote gesamt	%	20,00	18,00	20,00	2,00
Integrationsquote U-25	%	25,00	24,00	26,00	2,00
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für die Kosten der Unterkunft in Euro	€	74.040.574	79.056.000	70.895.686	-8.160.314
Aufwand für einmalige Bedarfe in Euro	€	776.319	1.061.212	668.844	-392.368
Landesbeteiligungen insgesamt in Euro	€	9.993.762	12.180.000	13.319.842	1.139.842
Leistungsbeteiligung des Bundes in Euro	€	46.291.724	47.433.780	43.584.071	-3.849.709
Zuschuss an das Jobcenter in Euro	€	3.919.002	3.700.000	4.134.464	434.464
Aufwand für Eingliederungsleistungen in Euro	€	236.785	355.988	326.607	-29.381

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	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	50.715.325,53	53.061.134	0	50.430.132,82	-2.631.001,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.008,11	0	0	152.475,37	152.475,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.819.095,36</b>	<b>65.241.134</b>	<b>0</b>	<b>63.902.450,50</b>	<b>-1.338.683,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.175.396,44	-4.896.410	0	-4.592.276,43	304.133,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	128.903,46	0	0	-9.511,32	-9.511,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.086.677,58	-3.876.049	0	-4.309.364,42	-433.315,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.053.678,74	-80.473.200	0	-75.564.085,70	4.909.114,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.186.849,30</b>	<b>-89.245.659</b>	<b>0</b>	<b>-84.475.237,87</b>	<b>4.770.421,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.367.753,94</b>	<b>-24.004.525</b>	<b>0</b>	<b>-20.572.787,37</b>	<b>3.431.737,63</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.367.753,94</b>	<b>-24.004.525</b>	<b>0</b>	<b>-20.572.787,37</b>	<b>3.431.737,63</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.367.753,94</b>	<b>-24.004.525</b>	<b>0</b>	<b>-20.572.787,37</b>	<b>3.431.737,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.217,71	-1.041.250	0	-1.137.783,74	-96.533,74	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.407.971,65</b>	<b>-25.045.775</b>	<b>0</b>	<b>-21.710.571,11</b>	<b>3.335.203,89</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-23.407.971,65</b>	<b>-25.045.775</b>	<b>0</b>	<b>-21.710.571,11</b>	<b>3.335.203,89</b>	<b>0</b>

**6 Umwelt, Soziales 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.993.761,72	12.180.000	0	13.319.842,31	1.139.842,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	937,58	0	0	1.583,87	1.583,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.070.175,96	53.061.134	0	50.253.802,33	-2.807.331,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.363,08	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.156.238,34</b>	<b>65.241.134</b>	<b>0</b>	<b>63.575.228,51</b>	<b>-1.665.905,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.722.560,49	-4.059.490	0	-3.888.968,57	170.521,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.783.613,58	-3.876.049	0	-4.309.959,29	-433.910,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.461.361,32	-80.473.200	0	-75.921.873,15	4.551.326,85	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.967.535,39</b>	<b>-88.408.739</b>	<b>0</b>	<b>-84.120.801,01</b>	<b>4.287.937,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.811.297,05</b>	<b>-23.167.605</b>	<b>0</b>	<b>-20.545.572,50</b>	<b>2.622.032,50</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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 v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (EZ ./. AZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



**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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-050-99) in %	%	100,8	100,0	67,5	-32,5
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Anzahl der Erstanträge	Anz.	2.337	2.850	2.467	-383
Anzahl der Änderungsanträge	Anz.	2.658	3.250	2.547	-703
Laufzeit der Erstanträge in Monaten	Anz.	2,66	2,80	3,06	0,26
Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten	Anz.	2,90	2,95	3,36	0,41
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Aufwand für Gutachten	€	555.206	638.750	718.884	80.134
Gerichts- und Prozesskosten	€	35.416	60.000	31.037	-28.963

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.361,44	1.140.022	0	1.139.643,09	-379,25	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.825,38	45.825,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.361,44</b>	<b>1.140.022</b>	<b>0</b>	<b>1.185.468,47</b>	<b>45.446,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-617.470,47	-636.970	0	-983.664,08	-346.694,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-2.865,87	-2.865,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,07	-5.462	0	-1.324,65	4.137,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451,35	-154	0	-1.226,15	-1.072,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.479,82	-711.210	0	-756.201,33	-44.991,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219.078,71</b>	<b>-1.353.796</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.282,08</b>	<b>-391.486,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.717,27</b>	<b>-213.774</b>	<b>0</b>	<b>-559.813,61</b>	<b>-346.040,09</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.717,27</b>	<b>-213.774</b>	<b>0</b>	<b>-559.813,61</b>	<b>-346.040,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.717,27</b>	<b>-213.774</b>	<b>0</b>	<b>-559.813,61</b>	<b>-346.040,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.139,56	-206.440	0	-466.521,58	-260.081,58	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-192.856,83</b>	<b>-420.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.335,19</b>	<b>-606.121,67</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-192.856,83</b>	<b>-420.214</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.335,19</b>	<b>-606.121,67</b>	<b>0</b>

**6 Umwelt, Soziales und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	1.194.063,62	1.140.000	0	1.138.654,01	-1.345,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.063,62</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.138.654,01</b>	<b>-1.345,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-581.953,09	-636.970	0	-764.157,06	-127.187,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633,67	-5.462	0	-1.324,85	4.137,15	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	-569.569,70	-711.210	0	-776.263,84	-65.053,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.152.156,46</b>	<b>-1.353.642</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.745,75</b>	<b>-188.103,75</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.907,16</b>	<b>-213.642</b>	<b>0</b>	<b>-403.091,74</b>	<b>-189.449,74</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	3.736,22	-1.263,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.736,22</b>	<b>-1.263,78</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.386,49	-5.000	0	-637,11	4.362,89	-2.769
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.386,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-637,11</b>	<b>4.362,89</b>	<b>-2.769</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.386,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.099,11</b>	<b>3.099,11</b>	<b>-2.769</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**6-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	3.736,22	-1.263,78	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.736,22</b>	<b>-1.263,78</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.386,49	-5.000	0	-637,11	4.362,89	2.769
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.386,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-637,11</b>	<b>4.362,89</b>	<b>2.769</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.386,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.099,11</b>	<b>3.099,11</b>	<b>2.769</b>

# **Jahresabschluss 2022**

## **Stadt Krefeld**



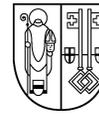
### **Fachbereich 53 -**

### **Gesundheit**

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit



**STADT KREFELD**

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-053) in %	%	92,0	100,0	53,2	-46,8

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021	2022		2022		2023
		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	3.295.366,78	765.598	0	4.950.139,87	4.184.542,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.647,00	929.760	0	117.626,75	-812.133,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.293,63	201.834	0	3.044.300,58	2.842.466,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.904,72	0	0	39.086,40	39.086,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.631.212,13</b>	<b>1.897.692</b>	<b>0</b>	<b>8.151.153,60</b>	<b>6.253.462,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.195.004,76	-4.022.130	0	-4.697.480,63	-675.350,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.166,38	-236.790	0	-236.704,42	85,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.344.972,78	-1.458.372	-516.639	-3.671.784,05	-2.213.412,43	-185.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.682,10	-14.710	0	-39.339,11	-24.628,72	0
15	- Transferaufwendungen	-1.230.934,59	-1.305.871	0	-1.215.463,27	90.407,73	-59.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.842,23	-256.385	0	-68.727,89	187.657,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.048.602,84</b>	<b>-7.294.258</b>	<b>-516.639</b>	<b>-9.929.499,37</b>	<b>-2.635.241,36</b>	<b>-244.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.417.390,71</b>	<b>-5.396.566</b>	<b>-516.639</b>	<b>-1.778.345,77</b>	<b>3.618.220,67</b>	<b>-244.959</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.417.390,71</b>	<b>-5.396.566</b>	<b>-516.639</b>	<b>-1.778.345,77</b>	<b>3.618.220,67</b>	<b>-244.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.417.390,71</b>	<b>-5.396.566</b>	<b>-516.639</b>	<b>-1.778.345,77</b>	<b>3.618.220,67</b>	<b>-244.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.863,72	1.454.853	0	1.528.021,18	73.168,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711.251,21	-2.325.843	0	-2.217.616,87	108.226,13	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.171.778,20</b>	<b>-6.267.556</b>	<b>-516.639</b>	<b>-2.467.941,46</b>	<b>3.799.614,98</b>	<b>-244.959</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.171.778,20</b>	<b>-6.267.556</b>	<b>-516.639</b>	<b>-2.467.941,46</b>	<b>3.799.614,98</b>	<b>-244.959</b>

**6 Umwelt, Soziales und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	3.054.402,06	764.732	0	4.624.129,00	3.859.397,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.096,67	929.760	0	113.815,50	-815.944,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.515,52	201.834	0	2.676.270,40	2.474.436,40	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	752,29	0	0	315,59	315,59	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.111.766,54</b>	<b>1.896.826</b>	<b>0</b>	<b>7.414.530,49</b>	<b>5.517.704,49</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.912.990,44	-3.874.090	0	-4.648.183,66	-774.093,66	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-261.990,20	-236.790	0	-263.266,83	-26.476,83	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.055.477,71	-1.458.372	-516.639	-3.837.974,78	-2.379.603,16	-185.013
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.230.934,59	-1.305.871	0	-1.215.463,27	90.407,73	-59.946
15 -	Sonstige Auszahlungen	-81.333,53	-256.385	0	-67.028,01	189.356,99	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.542.726,47</b>	<b>-7.131.508</b>	<b>-516.639</b>	<b>-10.031.916,55</b>	<b>-2.900.408,93</b>	<b>-244.959</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.430.959,93</b>	<b>-5.234.682</b>	<b>-516.639</b>	<b>-2.617.386,06</b>	<b>2.617.295,56</b>	<b>-244.959</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	166.244,83	166.244,83	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>148.800,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.244,83</b>	<b>166.244,83</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.392,79	-150.719	-138.819	-117.752,61	32.966,83	-254.663
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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.392,79</b>	<b>-150.719</b>	<b>-138.819</b>	<b>-117.752,61</b>	<b>32.966,83</b>	<b>-254.663</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>141.407,24</b>	<b>-150.719</b>	<b>-138.819</b>	<b>48.492,22</b>	<b>199.211,66</b>	<b>-254.663</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7653001: Drogenhilfszentrum - Erstausrüstung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	150.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	ins Folgejahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	166.244,83	166.244,83	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>148.800,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.244,83</b>	<b>166.244,83</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.392,79	-150.719	-138.819	-117.752,61	32.966,83	104.663
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.392,79</b>	<b>-150.719</b>	<b>-138.819</b>	<b>-117.752,61</b>	<b>32.966,83</b>	<b>104.663</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>141.407,24</b>	<b>-150.719</b>	<b>-138.819</b>	<b>48.492,22</b>	<b>199.211,66</b>	<b>104.663</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -00 FB-Overhead 53

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-053-00) in %	%	98,3	100,0	97,1	-2,9

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.499,56	477.814	0	-1.363,24	-479.177,63	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	361,27	0	0	7.739,41	7.739,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.944,93	0	0	7.785,01	7.785,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.805,76</b>	<b>477.814</b>	<b>0</b>	<b>14.161,18</b>	<b>-463.653,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-642.075,98	-907.090	0	-938.014,07	-30.924,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.689,36	-59.200	0	-59.054,14	145,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.560,26	-20.737	0	-19.977,09	759,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.178,86	-566	0	-5.036,55	-4.471,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.689,66	-119.974	0	-21.357,34	98.616,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.194,12</b>	<b>-1.107.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.439,19</b>	<b>64.127,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.388,36</b>	<b>-629.752</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.278,01</b>	<b>-399.525,85</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.388,36</b>	<b>-629.752</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.278,01</b>	<b>-399.525,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.388,36</b>	<b>-629.752</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.278,01</b>	<b>-399.525,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.723,72	1.332.603	0	1.468.756,18	136.153,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.335,36	-702.851	0	-439.478,17	263.372,83	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>

**6 Umwelt, Soziales 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	-7.508,50	477.781	0	-5.721,00	-483.502,00	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	361,27	0	0	7.739,41	7.739,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	752,29	0	0	160,13	160,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.394,94</b>	<b>477.781</b>	<b>0</b>	<b>2.178,54</b>	<b>-475.602,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-522.075,33	-868.290	0	-878.306,42	-10.016,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.497,61	-59.200	0	-65.816,81	-6.616,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.873,74	-20.737	0	-25.614,65	-4.877,65	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	-38.861,62	-119.974	0	-22.715,96	97.258,04	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.308,30</b>	<b>-1.068.201</b>	<b>0</b>	<b>-992.453,84</b>	<b>75.747,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-664.703,24</b>	<b>-590.420</b>	<b>0</b>	<b>-990.275,30</b>	<b>-399.855,30</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -01 Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist / fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-053-01) in %	%	92,0	100,0	63,0	-37,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Umweltmedizinische Beratungen	Anz.	20	100	30	-70
Untersuchungen für andere Fachbereiche	Anz.	532	1.500	878	-622
Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder	Anz.	38	200	60	-140
Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	17	80	26	-54
Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen	Anz.	29	120	49	-71
Gesundheitsberichte	Anz.	25	36	34	-2
<b>3. Ergebnisdaten</b>					
Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe	€	831.735	847.862	847.867	5
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	16.122	166.122	150.000
Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	24.455	24.455	0
Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	24.455	24.455	0
Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung	€	16.122	24.455	24.455	0
Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.	€	50.000	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 die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.	€	11.808	11.808	11.808	0
Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe	€	43.000	43.000	43.000	0
Zuschuss SKM-Sozialpsychiatrisches Zentrum	€	48.764	53.500	53.500	0
<b>Zuschüsse (vertraglich)</b>					
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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527,11	11.423	0	8.274,45	-3.148,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.163,37	385.550	0	50.590,00	-334.960,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,91	10.832	0	133,87	-10.698,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396,65	0	0	6.720,76	6.720,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.845,04</b>	<b>408.305</b>	<b>0</b>	<b>65.719,08</b>	<b>-342.586,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.267.339,55	-1.289.860	0	-1.247.119,93	42.740,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.962,00	-118.390	0	-117.553,74	836,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.671,34	-194.629	0	-76.712,89	117.916,11	-129.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,77	-9.218	0	-8.284,48	933,77	0
15	- Transferaufwendungen	-1.230.934,59	-1.305.871	0	-1.215.463,27	90.407,73	-59.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822,55	-52.106	0	-5.118,12	46.987,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.620.859,80</b>	<b>-2.970.074</b>	<b>0</b>	<b>-2.670.252,43</b>	<b>299.821,82</b>	<b>-189.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.576.014,76</b>	<b>-2.561.769</b>	<b>0</b>	<b>-2.604.533,35</b>	<b>-42.764,30</b>	<b>-189.889</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.576.014,76</b>	<b>-2.561.769</b>	<b>0</b>	<b>-2.604.533,35</b>	<b>-42.764,30</b>	<b>-189.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.576.014,76</b>	<b>-2.561.769</b>	<b>0</b>	<b>-2.604.533,35</b>	<b>-42.764,30</b>	<b>-189.889</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.990,00	45.500	0	43.340,00	-2.160,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.714,68	-771.470	0	-821.328,75	-49.858,75	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.065.739,44</b>	<b>-3.287.739</b>	<b>0</b>	<b>-3.382.522,10</b>	<b>-94.783,05</b>	<b>-189.889</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.065.739,44</b>	<b>-3.287.739</b>	<b>0</b>	<b>-3.382.522,10</b>	<b>-94.783,05</b>	<b>-189.889</b>

**6 Umwelt, Soziales 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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	3.244,50	10.616	0	5.000,00	-5.616,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.474,04	385.550	0	47.090,00	-338.460,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,91	10.832	0	133,87	-10.698,13	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.476,45</b>	<b>407.498</b>	<b>0</b>	<b>52.223,87</b>	<b>-355.274,13</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.227.269,68	-1.229.520	0	-1.244.370,24	-14.850,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.994,98	-118.390	0	-131.633,21	-13.243,21	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.926,84	-194.629	0	-78.274,82	116.354,18	-129.943
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.230.934,59	-1.305.871	0	-1.215.463,27	90.407,73	-59.946
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.273,89	-52.106	0	-3.400,64	48.705,36	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.600.399,98</b>	<b>-2.900.516</b>	<b>0</b>	<b>-2.673.142,18</b>	<b>227.373,82</b>	<b>-189.889</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.565.923,53</b>	<b>-2.493.018</b>	<b>0</b>	<b>-2.620.918,31</b>	<b>-127.900,31</b>	<b>-189.889</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,88	-10.547	-2.947	-9.797,02	750,29	-162.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.985,88</b>	<b>-10.547</b>	<b>-2.947</b>	<b>-9.797,02</b>	<b>750,29</b>	<b>-162.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.985,88</b>	<b>-10.547</b>	<b>-2.947</b>	<b>-9.797,02</b>	<b>750,29</b>	<b>-162.000</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7653001: Drogenhilfszentrum - Erstausrüstung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	150.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,88	-10.547	-2.947	-9.797,02	750,29	12.000
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.985,88</b>	<b>-10.547</b>	<b>-2.947</b>	<b>-9.797,02</b>	<b>750,29</b>	<b>12.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.985,88</b>	<b>-10.547</b>	<b>-2.947</b>	<b>-9.797,02</b>	<b>750,29</b>	<b>12.000</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -02 Infektions- und Gesundheitsschutz

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-053-02) in %	%	90,1	100,0	7,6	-92,4
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
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.	2.888	4.000	3.110	-890
Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc)	Anz.	80	1.050	1.557	507

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092.649,90	275.531	0	4.939.488,52	4.663.957,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.231,50	361.103	0	50.937,00	-310.166,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164.128,46	0	0	2.948.847,30	2.948.847,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.865,55	0	0	17.082,10	17.082,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.335.875,41</b>	<b>636.634</b>	<b>0</b>	<b>7.956.354,92</b>	<b>7.319.720,92</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.631.186,08	-1.191.240	0	-1.824.501,53	-633.261,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.977,81	0	0	-1.058,56	-1.058,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174.222,56	-1.085.566	-516.639	-3.439.387,61	-2.353.821,99	-55.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.571,46	-1.613	0	-21.189,00	-19.576,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.977,74	-6.460	0	-7.011,07	-551,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.809.980,03</b>	<b>-2.284.878</b>	<b>-516.639</b>	<b>-5.293.147,77</b>	<b>-3.008.269,48</b>	<b>-55.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.474.104,62</b>	<b>-1.648.244</b>	<b>-516.639</b>	<b>2.663.207,15</b>	<b>4.311.451,44</b>	<b>-55.070</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.474.104,62</b>	<b>-1.648.244</b>	<b>-516.639</b>	<b>2.663.207,15</b>	<b>4.311.451,44</b>	<b>-55.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.474.104,62</b>	<b>-1.648.244</b>	<b>-516.639</b>	<b>2.663.207,15</b>	<b>4.311.451,44</b>	<b>-55.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	29.750	0	11.625,00	-18.125,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.098,25	-400.468	0	-498.610,64	-98.142,64	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.930.002,87</b>	<b>-2.018.962</b>	<b>-516.639</b>	<b>2.176.221,51</b>	<b>4.195.183,80</b>	<b>-55.070</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.930.002,87</b>	<b>-2.018.962</b>	<b>-516.639</b>	<b>2.176.221,51</b>	<b>4.195.183,80</b>	<b>-55.070</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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	3.058.666,06	275.531	0	4.624.850,00	4.349.319,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.685,50	361.103	0	52.773,00	-308.330,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.350,35	0	0	2.580.817,12	2.580.817,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	155,46	155,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.047.701,91</b>	<b>636.634</b>	<b>0</b>	<b>7.258.595,58</b>	<b>6.621.961,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.561.697,79	-1.163.310	0	-1.854.439,75	-691.129,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.906.607,86	-1.085.566	-516.639	-3.604.693,06	-2.519.127,44	-55.070
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	-5.939,55	-6.460	0	-7.271,91	-811,91	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.474.245,20</b>	<b>-2.255.336</b>	<b>-516.639</b>	<b>-5.466.404,72</b>	<b>-3.211.069,10</b>	<b>-55.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.426.543,29</b>	<b>-1.618.702</b>	<b>-516.639</b>	<b>1.792.190,86</b>	<b>3.410.892,48</b>	<b>-55.070</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	166.244,83	166.244,83	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>148.800,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.244,83</b>	<b>166.244,83</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741,68	-89.923	-87.623	-66.297,78	23.625,09	-84.249
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.741,68</b>	<b>-89.923</b>	<b>-87.623</b>	<b>-66.297,78</b>	<b>23.625,09</b>	<b>-84.249</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>147.058,35</b>	<b>-89.923</b>	<b>-87.623</b>	<b>99.947,05</b>	<b>189.869,92</b>	<b>-84.249</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.800,03	0	0	166.244,83	166.244,83	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>148.800,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.244,83</b>	<b>166.244,83</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741,68	-89.923	-87.623	-66.297,78	23.625,09	84.249
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
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.741,68</b>	<b>-89.923</b>	<b>-87.623</b>	<b>-66.297,78</b>	<b>23.625,09</b>	<b>84.249</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>147.058,35</b>	<b>-89.923</b>	<b>-87.623</b>	<b>99.947,05</b>	<b>189.869,92</b>	<b>84.249</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -03 Zahnärztlicher Dienst

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-053-03) in %	%	97,1	100,0	60,0	-40,0
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen (DMF-T-Index)	%	0,00	0,83	0,00	-0,83
Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum 16. Lebensjahr	Anz.	0	22.000	3.524	-18.476

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,98	25	0	3.347,95	3.322,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	87.200	0	560,00	-86.640,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804,01	176.920	0	72.980,00	-103.940,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.860,97</b>	<b>264.145</b>	<b>0</b>	<b>76.887,95</b>	<b>-187.257,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-486.366,34	-415.360	0	-479.983,23	-64.623,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.109,41	-59.200	0	-58.569,03	630,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.834	0	-7.852,43	16.981,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.080,64	-2.358	0	-4.380,76	-2.022,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,83	-5.586	0	-3.219,05	2.366,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.813,22</b>	<b>-507.338</b>	<b>0</b>	<b>-554.004,50</b>	<b>-46.666,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.952,25</b>	<b>-243.193</b>	<b>0</b>	<b>-477.116,55</b>	<b>-233.923,74</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535.952,25</b>	<b>-243.193</b>	<b>0</b>	<b>-477.116,55</b>	<b>-233.923,74</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.952,25</b>	<b>-243.193</b>	<b>0</b>	<b>-477.116,55</b>	<b>-233.923,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	47.000	0	4.300,00	-42.700,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.948,29	-322.241	0	-344.441,50	-22.200,50	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-761.950,54</b>	<b>-518.434</b>	<b>0</b>	<b>-817.258,05</b>	<b>-298.824,24</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-761.950,54</b>	<b>-518.434</b>	<b>0</b>	<b>-817.258,05</b>	<b>-298.824,24</b>	<b>0</b>

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	4.920,00	87.200	0	840,00	-86.360,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-804,01	176.920	0	72.980,00	-103.940,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.115,99</b>	<b>264.120</b>	<b>0</b>	<b>73.820,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-458.650,87	-415.360	0	-490.466,67	-75.106,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.497,61	-59.200	0	-65.816,81	-6.616,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.834	0	-7.852,43	16.981,57	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	-162,03	-5.586	0	-3.070,19	2.515,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.310,51</b>	<b>-504.980</b>	<b>0</b>	<b>-567.206,10</b>	<b>-62.226,10</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-520.194,52</b>	<b>-240.860</b>	<b>0</b>	<b>-493.386,10</b>	<b>-252.526,10</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-49.549	-48.249	-41.265,62	8.283,64	-8.414
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.549</b>	<b>-48.249</b>	<b>-41.265,62</b>	<b>8.283,64</b>	<b>-8.414</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.549</b>	<b>-48.249</b>	<b>-41.265,62</b>	<b>8.283,64</b>	<b>-8.414</b>

**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 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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	-49.549	-48.249	-41.265,62	8.283,64	8.414
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.549</b>	<b>-48.249</b>	<b>-41.265,62</b>	<b>8.283,64</b>	<b>8.414</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.549</b>	<b>-48.249</b>	<b>-41.265,62</b>	<b>8.283,64</b>	<b>8.414</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

2022



## STADT KREFELD

INNOVATIV – KREATIV – WELTOFFEN

Geschäftsbereich 6 Soziales, Umwelt und Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit  
 Produktgruppe -04 Zentrale Dienste

relative Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist /. fortg. Ansatz
<b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>					
Stellenbesetzungsquote (6-053-04) in %	%	72,0	100,0	33,3	-66,7
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Krankenpflegegruppenprüfungen	Anz.	377	240	292	52
Psychotherapieüberprüfungen	Anz.	68	100	104	4
Heilpraktikerüberprüfungen	Anz.	138	200	123	-77

**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 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,23	0	0	392,19	392,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612,13	95.907	0	15.539,75	-80.367,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,00	14.082	0	14.600,00	518,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697,59	0	0	7.498,53	7.498,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.824,95</b>	<b>109.989</b>	<b>0</b>	<b>38.030,47</b>	<b>-71.958,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.036,81	-218.580	0	-207.861,87	10.718,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.616,58	0	0	-468,95	-468,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.518,62	-132.204	0	-127.854,03	4.349,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721,37	-756	0	-448,32	307,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.814,17	-71.150	0	-31.781,34	39.368,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.474,39</b>	<b>-422.690</b>	<b>0</b>	<b>-368.414,51</b>	<b>54.275,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.649,44</b>	<b>-312.701</b>	<b>0</b>	<b>-330.384,04</b>	<b>-17.682,91</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.649,44</b>	<b>-312.701</b>	<b>0</b>	<b>-330.384,04</b>	<b>-17.682,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.649,44</b>	<b>-312.701</b>	<b>0</b>	<b>-330.384,04</b>	<b>-17.682,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.019,03	-126.823	0	-113.667,07	13.155,93	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-413.668,47</b>	<b>-439.524</b>	<b>0</b>	<b>-444.051,11</b>	<b>-4.526,98</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-413.668,47</b>	<b>-439.524</b>	<b>0</b>	<b>-444.051,11</b>	<b>-4.526,98</b>	<b>0</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	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	13.017,13	95.907	0	13.112,50	-82.794,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,00	14.082	0	14.600,00	518,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.867,13</b>	<b>109.989</b>	<b>0</b>	<b>27.712,50</b>	<b>-82.276,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-143.296,77	-197.610	0	-180.600,58	17.009,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.069,27	-132.204	0	-121.539,82	10.664,18	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	-32.815,16	-71.150	0	-30.328,34	40.821,66	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.181,20</b>	<b>-400.964</b>	<b>0</b>	<b>-332.468,74</b>	<b>68.495,26</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-253.314,07</b>	<b>-290.975</b>	<b>0</b>	<b>-304.756,24</b>	<b>-13.781,24</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-665,23	-700	0	-392,19	307,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-665,23</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-392,19</b>	<b>307,81</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-665,23</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-392,19</b>	<b>307,81</b>	<b>0</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-665,23	-700	0	-392,19	307,81	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-665,23</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-392,19</b>	<b>307,81</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-665,23</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-392,19</b>	<b>307,81</b>	<b>0</b>

# Kennzahlen zur Jahresrechnung

## 2022



# 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 2021	Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. fortg. Ansatz
<b>2. Individuelle Kennzahlen</b>					
Untersuchungen zur Feststellung der Schwerbehinderung	Anz.	253	500	343	-157

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-804,00</b>	<b>0</b>
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	-402	0	0,00	402,00	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	-281,28	-1.109	0	-240,97	868,03	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281,28</b>	<b>-1.711</b>	<b>0</b>	<b>-240,97</b>	<b>1.470,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281,28</b>	<b>-907</b>	<b>0</b>	<b>-240,97</b>	<b>666,03</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281,28</b>	<b>-907</b>	<b>0</b>	<b>-240,97</b>	<b>666,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281,28</b>	<b>-907</b>	<b>0</b>	<b>-240,97</b>	<b>666,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135,60	-1.990	0	-90,74	1.899,26	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-416,88</b>	<b>-2.897</b>	<b>0</b>	<b>-331,71</b>	<b>2.565,29</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-416,88</b>	<b>-2.897</b>	<b>0</b>	<b>-331,71</b>	<b>2.565,29</b>	<b>0</b>

**6 Soziales, Umwelt und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Reform der Versorgungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022		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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-804,00</b>	<b>0</b>
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	-402	0	0,00	402,00	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	-281,28	-1.109	0	-240,97	868,03	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281,28</b>	<b>-1.511</b>	<b>0</b>	<b>-240,97</b>	<b>1.270,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281,28</b>	<b>-707</b>	<b>0</b>	<b>-240,97</b>	<b>466,03</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>





**STADT KREFELD**

KREATIV – INNOVATIV – WELTOFFEN

Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister  
Finanzsteuerung und Beteiligungsmanagement  
Von-der-Leyen-Platz 1  
47798 Krefeld

[www.krefeld.de](http://www.krefeld.de)