



Jahresabschluss 2010

Herausgeber:
Stadt Krefeld
Der Oberbürgermeister

Krefeld, Juli 2011



Inhaltsübersicht

1. Bilanz zum 31.12.2010	Seite 3
2. Gesamtergebnisrechnung 2010	Seite 6
3. Gesamtfinanzrechnung 2010	Seite 7
4. Anhang	Seite 9
5. Lagebericht	Seite 44
6. Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW	Seite 73
7. Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen	Seite 108



Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Bilanz zum 31.12.2010



Bilanz zum 31.12.2010



Aktiva		31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro	Passiva		31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
1	Anlagevermögen	<u>2.215.619.029,20</u>	<u>2.183.164.124,84</u>	1.	Eigenkapital	<u>667.643.713,53</u>	<u>702.237.809,17</u>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	397.842,27	681.519,52	1.1	Allgemeine Rücklage <i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro; im Vorjahr 1.237.455,59 Euro)</i>	717.848.343,40	678.495.517,28
1.2	Sachanlagen	1.524.047.144,81	1.493.668.403,11	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage	23.742.291,89	97.506.684,40
1.2.1.1	Grünflächen	97.180.870,75	92.589.363,95	1.4	Jahresfehlbetrag	-73.946.921,76	-73.764.392,51
1.2.1.2	Ackerland	12.374.470,10	12.271.477,50	2.	Sonderposten	<u>474.270.932,22</u>	<u>468.782.732,21</u>
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.596.795,54	14.587.676,99	2.1	für Zuwendungen	357.276.129,02	348.317.878,45
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	63.359.473,79	60.325.979,68	2.2	für Beiträge	101.564.074,19	104.342.911,27
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3	für den Gebührenaussgleich	7.054.038,78	8.549.368,78
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.406.575,41	33.024.002,47	2.4	Sonstige Sonderposten	8.376.690,23	7.572.573,71
1.2.2.2	Schulen	322.498.393,22	323.735.666,52	3.	Rückstellungen	<u>448.917.480,23</u>	<u>437.708.027,75</u>
1.2.2.3	Wohnbauten	11.367.289,26	6.486.929,55	3.1	Pensionsrückstellungen	418.573.482,23	410.490.089,71
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	162.837.334,99	168.694.262,10	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.957.876,00	3.474.165,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.537.302,61	7.913.749,95
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	191.024.754,01	166.039.880,89	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	22.848.819,39	15.830.023,09
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	38.797.722,46	39.332.519,12	4.	Verbindlichkeiten	<u>640.869.306,50</u>	<u>614.297.717,75</u>
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	196.931.216,79	207.372.524,51
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	442.066.568,75	451.441.066,59	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.775.798,10	5.564.732,42	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.634,23	0,00	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.827.115,11	70.755.790,36	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	98.100.100,90	106.287.271,59
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.494.061,47	7.700.271,41	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	98.831.115,89	101.085.252,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.485.797,75	26.996.923,24	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	402.100.000,00	368.600.000,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.932.489,87	14.121.860,32	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.062.251,23	2.297.784,92
1.3	Finanzanlagen	691.174.042,12	688.814.202,21	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.213,80
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	610.025.513,00	639.123.263,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.364.275,00	7.582.549,37
1.3.2	Beteiligungen	47.144.335,49	11.333.484,49	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	30.411.563,48	28.443.645,15
1.3.3	Sondervermögen	14.901.000,00	20.681.085,97	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>42.785.799,40</u>	<u>42.912.055,08</u>
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.986.117,20	3.713.274,44				
1.3.5	Ausleihungen						
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	7.752.004,88				
1.3.5.2	an Beteiligungen	7.516.494,26	0,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	7.600.582,17	6.211.089,43				
2.	Umlaufvermögen	<u>45.688.325,46</u>	<u>69.686.866,67</u>				
2.1	Vorräte	1.310.151,81	1.218.485,40				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.310.151,81	1.218.485,40				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.975.974,80	56.789.581,04				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	5.059.148,26	6.748.480,82				
2.2.1.2	Beiträge	175.972,73	201.657,25				
2.2.1.3	Steuern	14.761.175,87	25.958.534,16				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	731.078,02	657.525,39				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.606.070,25	5.952.471,80				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.021.767,81	3.890.203,44				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	243.067,85	345.145,21				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.692.887,01	10.032.778,02				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	2.862.802,78	312.972,43				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	310.090,33	164.503,98				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.511.913,89	2.525.308,54				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	5.402.198,85	11.678.800,23				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>13.179.877,22</u>	<u>13.087.350,45</u>				
		2.274.487.231,88	2.265.938.341,96			2.274.487.231,88	2.265.938.341,96





Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Gesamtrechnungen



Gesamtergebnisrechnung 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	253.937.602,07	257.363.410,00	251.920.557,17	-5.442.852,83
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.481.446,48	161.495.241,02	157.050.421,84	-4.444.819,18
3 +	Sonstige Transfererträge	7.468.860,43	8.285.508,78	7.269.854,33	-1.015.654,45
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.545.977,56	78.491.102,49	74.786.270,93	-3.704.831,56
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525.989,00	9.773.737,45	9.251.769,51	-521.967,94
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.376.604,32	41.743.177,06	37.998.362,04	-3.744.815,02
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.191.828,83	38.012.228,40	33.111.930,26	-4.900.298,14
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	576.359,55	387.150,00	612.119,37	224.969,37
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	548.104.668,24	595.551.555,20	572.001.285,45	-23.550.269,75
11 -	Personalaufwendungen	145.223.572,16	151.981.700,00	145.167.454,86	-6.814.245,14
12 -	Versorgungsaufwendungen	24.856.552,98	22.099.830,00	25.983.463,12	3.883.633,12
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.556.908,95	131.156.287,37	124.116.406,60	-7.039.880,77
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.054.457,19	47.352.571,12	45.613.951,00	-1.738.620,12
15 -	Transferaufwendungen	188.726.748,53	206.533.349,63	203.716.616,39	-2.816.733,24
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.260.722,91	106.384.787,98	99.436.686,61	-6.948.101,37
17 =	Ordentliche Aufwendungen	616.678.962,72	665.508.526,10	644.034.578,58	-21.473.947,52
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-68.574.294,48	-69.956.970,90	-72.033.293,13	-2.076.322,23
19 +	Finanzerträge	11.756.878,88	14.298.675,31	13.938.024,38	-360.650,93
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.946.976,91	18.203.560,00	15.851.653,01	-2.351.906,99
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.190.098,03	-3.904.884,69	-1.913.628,63	1.991.256,06
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-73.764.392,51	-73.861.855,59	-73.946.921,76	-85.066,17
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.764.392,51	-73.861.855,59	-73.946.921,76	-85.066,17

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2010 sowie die übertragenen Ermächtigungsreste aus dem Vorjahr und alle für das Jahr 2010 ausgesprochenen außer- und überplanmäßigen Mittelbereitstellungen. Nicht ausgewiesen sind Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesenen fortgeschriebenen Ansätze.

**Gesamtfinanzrechnung 2010**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	238.420.976,03	238.402.450,00	238.073.717,83	-328.732,17
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.947.102,48	146.623.064,90	139.265.126,57	-7.357.938,33
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.885.722,91	5.290.340,00	3.991.486,50	-1.298.853,50
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.274.454,65	68.143.010,00	67.916.886,13	-226.123,87
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714.368,56	10.116.260,00	9.290.027,15	-826.232,85
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.246.443,88	42.150.830,00	37.899.796,24	-4.251.033,76
7 +	Sonstige Einzahlungen	79.376.553,58	27.678.530,00	68.936.825,98	41.258.295,98
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.639.907,61	14.205.100,00	13.545.770,15	-659.329,85
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.505.529,70	552.609.584,90	578.919.636,55	26.310.051,65
10 -	Personalauszahlungen	137.814.238,13	140.730.821,41	138.929.530,92	-1.801.290,49
11 -	Versorgungsauszahlungen	21.017.277,35	20.709.680,00	20.884.871,90	175.191,90
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.595.281,00	137.879.593,42	125.857.505,70	-12.022.087,72
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.227.662,72	18.206.535,32	15.361.147,48	-2.845.387,84
14 -	Transferauszahlungen	173.233.289,63	184.232.752,57	177.221.017,56	-7.011.735,01
15 -	Sonstige Auszahlungen	136.146.462,69	103.295.974,80	124.236.315,62	20.940.340,82
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.034.211,52	605.055.357,52	602.490.389,18	-2.564.968,34
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.528.681,82	-52.445.772,62	-23.570.752,63	28.875.019,99
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.092.504,44	33.457.880,00	21.269.494,73	-12.188.385,27
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.860.529,66	5.826.740,00	2.310.705,11	-3.516.034,89
20 +	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	449.702,78	820.000,00	320.574,43	-499.425,57
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	736.479,15	551.000,00	1.188.642,54	637.642,54
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.249.216,03	40.670.620,00	25.104.416,81	-15.566.203,19
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572.669,19	6.096.082,68	2.946.969,75	-3.149.112,93
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.956.660,96	57.051.619,82	22.239.588,03	-34.812.031,79
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.179.581,13	5.791.497,41	2.449.145,24	-3.342.352,17
27 -	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.829.159,28	4.420.790,00	4.420.785,39	-4,61
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.102.031,44	283.600,00	270.413,34	-13.186,66
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.690.102,00	73.704.489,91	32.326.901,75	-41.377.588,16
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-17.440.885,97	-33.033.869,91	-7.222.484,94	25.811.384,97
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-67.969.567,79	-85.479.642,53	-30.793.237,57	54.686.404,96
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.124.041,32	33.225.050,00	12.558.135,79	-20.666.914,21
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.119.120.000,00	0,00	2.023.000.000,00	2.023.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.979.017,57	20.637.000,00	22.663.640,82	2.026.640,82
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.056.930.000,00	0,00	1.989.500.000,00	1.989.500.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	76.335.023,75	12.588.050,00	23.394.494,97	10.806.444,97
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	8.365.455,96	-72.891.592,53	-7.398.742,60	65.492.849,93
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	8.365.455,96	-72.891.592,53	-7.398.742,60	65.492.849,93





Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Anhang



Anhang

Vorbemerkungen

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

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2009 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 73,8 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage wurden beschlossen.

Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) wurde in 2010 abgeschlossen. Infolge dieser Prüfung ergaben sich Korrekturbedarfe zu ursprünglich festgestellten Ansätzen. Die bisher im Rechnungsprüfungsausschuss beschlossenen Korrekturbedarfe sind im vorliegenden Jahresabschluss bereits berücksichtigt. Sie erfolgten gemäß §92 Abs. 3 GO in Verbindung mit §57 GemHVO NRW. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und des Weiteren der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen. Einige Prüfungsfeststellungen befinden sich derzeit noch in der Abstimmung mit der Bezirksregierung.



Bilanz

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

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

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

Aktiva

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

Teilweise wurden im Jahr 2010 Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte auf Grund des Prüfberichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) gemäß § 57 GemHVO NRW vorgenommen.

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

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

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

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

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



Passiva

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

Teilweise wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten aufgrund des Prüfberichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) im Bereich der allgemeinen Rücklagen sowie der Sonderposten und Rückstellungen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

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

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

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



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Die wesentlichste Veränderung ergibt sich aus der außerplanmäßigen Abschreibung eines Nutzungsrechts in Höhe von 268 TEuro.

1.2 Sachanlagen

Für im Haushaltsjahr 2010 zugegangene Vermögensgegenstände wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugrunde gelegt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wertveränderungen ergeben sich hier im Wesentlichen durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz sowie durch Anlagenabgänge aufgrund von erfolgten Grundstücksverkäufen im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke. Weiterhin wurden Umbuchungen zu den bebauten Grundstücken vorgenommen, da durch den Umbau der Südschule bisher unbebaute Grundstücke bebaut wurden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wertveränderungen ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen an der Südschule Kölner Straße, Grundschule Kohlplatzweg, Cafeteria Horkesgath sowie der Konjunkturpaket-II-Maßnahmen Graf-Hermann-Schule, Fabrik Heeder und Südbahnhof. Die bei den Schulen aktivierten Beträge wurden zu einem großen Teil bereits in Vorjahren verausgabt und befanden sich bisher auf dem Bilanzkonto Anlagen im Bau. Zusätzlich wurde ein Grundstück für den Neubau der Hauptfeuerwache erworben und aktiviert.

Weiterhin wurden Umbuchungen aus den unbebauten Grundstücken vorgenommen, da es zu einer Bebauung kommt bzw. gekommen ist. Des Weiteren liegen Werterhöhungen wegen Ausweisveränderungen auf Grund des Prüfberichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) vor.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen sowie durch Eröffnungsbilanzkorrekturen. Weiterhin wurden insbesondere im Bereich der Straßen zahlreiche Investitionen aktiviert und die entsprechenden alten Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2010 waren der Europark Fichtenhain in Höhe von 1.287 TEuro, die Uerdinger Straße in Höhe von 365 TEuro sowie die Konjunkturpaket-II-Maßnahmen Preußenring mit 1.176 TEuro, Frankenring mit 987 TEuro und Blumenstraße mit 614 TEuro. Weiterhin wurden Lichtsignalanlagen mit einem Wert von 1.933 TEuro aktiviert.



1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten auf fremdem Grund und Boden sind für die Maßnahme Willy-Göldenbachs-Platz im Jahr 2010 erstmalig angefallen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Im Jahr 2010 wurden Schenkungen in Höhe von 4 Mio. Euro für Kunstgegenstände von Joseph Beuys gebucht. In entsprechender Höhe wurde ein Sonderposten für Zuwendungen gebildet. Kunstgegenstände stellen keine abnutzbaren Vermögensgegenstände dar und unterliegen grundsätzlich nicht der Abschreibung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die wertmäßig größten Aktivierungen im Jahr 2010 liegen in zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen. Die gesamte Veränderung der Bilanzposition resultiert daraus, dass Abgänge und Abschreibungen die Zugänge übersteigen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier erfolgte die Bewertung analog zur Bilanzposition 1.2.6. Auch hier resultiert die Veränderung aus Abgängen und Abschreibungen, welche die Zugänge übersteigen. Der größte Zugang besteht in der Anpassung der Festwerte aufgrund durchgeführter Inventuren gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch in der Herstellungsphase befinden und für die bereits Zahlungen geleistet wurden. Hierunter ausgewiesen sind unter anderem die Investitionsmaßnahmen BAB-Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain, Ostwall, Erneuerung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung sowie verschiedene Maßnahmen des Konjunkturpaketes II, u.a. TFK Kempener Allee, Freiherr-vom-Stein Realschule, TFK Jakob-Hüskes-Straße, BK Kaufmannsschule, GHS Hafelsstraße und lärmindernde Straßenbeläge. Geleistete Anzahlungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3 Finanzanlagen

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Rahmen der Festlegung des Konsolidierungskreises für den Gesamtabchluss wurde beschlossen, dass die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG sowie die Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH, bisher als verbundene Unternehmen dargestellt, als Beteiligungen der Stadt Krefeld auszuweisen sind. Für die Forderungen aus weitergeleiteten Kassenkrediten an die G GK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG wurde in 2010 der Beschluss gefasst, diese in Eigenkapital der Gesellschaft umzuwandeln. Weiterhin wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte vorgenommen.



1.3.2 Beteiligungen

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem veränderten Ausweis der Hafен Krefeld GmbH & Co. KG sowie der Hafен Krefeld Verwaltungs GmbH. Außerdem erfolgte im Jahr 2010 eine Stammeinlage an der neu gegründeten Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH in Höhe von 400 TEuro. Die restlichen Veränderungen ergeben sich aufgrund der Korrektur der Eröffnungsbilanz.

1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Senioreneinrichtungen.

Die Verminderung dieser Position resultiert im Wesentlichen aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz. Das Vermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen wird nicht mehr unter der Position Sondervermögen zusammengefasst, sondern unter den jeweiligen Positionen (insbesondere Grundstücke und Gebäude) ausgewiesen. Die Abschlüsse sämtlicher rechtlich unselbstständiger Stiftungen der Stadt Krefeld liefert die Anlage 5.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Veränderungen ergeben sich aus der Korrektur des Eröffnungsbilanzansatzes, welche nach der Prüfung durch die GPA NRW erforderlich wurden.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Anstieg dieser Bilanzposition erklärt sich durch Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz. In der Bilanzposition sind außerdem zwei Gesellschafterdarlehen sowie an Dritte vergebene langfristige Darlehen erfasst, die z.B. für Kaufpreisdarlehen der Siedlergemeinschaft, Darlehen der Wohlfahrtspflege und städtische Baudarlehen vergeben wurden.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Festwerten. Die Wertveränderung resultiert aus der im Jahresabschluss 2010 gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW durchgeführten körperlichen Bestandsaufnahmen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt.

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



Im Bereich der Steuerforderungen wurden in 2010, unter anderem nach Beschluss im Unterausschuss für Steuerfragen/Rat, rund 11,8 Mio. Euro als Sollabgänge ausgebucht. Des Weiteren wurden nicht eintreibbare Forderungen, in Form von Niederschlagungen und Erlassen, in Höhe von 5,3 Mio. Euro in 2010 abgeschrieben, davon rund 3,6 Mio. Euro im Bereich der Unterhaltsansprüche.

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, eine Abzinsung erfolgte nicht. Die Bilanzposition setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehenden Grundstücken, die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie aus Umsatzsteuerforderungen, welche noch nicht in die Anmeldung an das Finanzamt eingeflossen sind.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2010 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 31.12.2010 dar. Darin enthalten sind auch Anteile, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um nicht-städtische Mittel bzw. Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten bzw. Sonstigen Sonderposten enthalten.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2011 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Jahresabschluss 2009: 4,1 Mio. Euro) und die Vorausleistung der Sozialleistungen in Höhe von 8,3 Mio. Euro (Jahresabschluss 2009: 8,3 Mio. Euro) für den Monat Januar 2011 erfasst, deren Zahlung bereits im Dezember 2010 veranlasst wurde.

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



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen - PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Infolge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich festgestellten Ansätze. Die sich hieraus bisher ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten -nach Beschluss im Rechnungsprüfungsausschuss in 2010- gemäß § 92 Abs. 7 GO in Verbindung mit § 57 GemHVO NRW und erklären die Veränderung der Allgemeinen Rücklage (39,4 Mio. Euro), die sich am 31.12.2010 auf 717,8 Mio. Euro beläuft. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

Die übertragenen Aufwandsermächtigungen im Jahresabschluss 2009 beliefen sich auf 1,2 Mio. Euro. Im Jahresabschluss 2009 wurde hierüber ein „davon-Vermerk“ unterhalb der allgemeinen Rücklage zur Abbildung der zweckgebundenen Deckungsrücklage eingefügt. Da innerhalb des Jahres 2010 keine Haushaltssatzung für 2010 verabschiedet wurde, konnten keine Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2011 vorgenommen werden. Daher konnte zum 31.12.2010 auch keine zweckgebundene Deckungsrücklage ausgewiesen werden.

1.2 Ausgleichsrücklage

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 in Höhe von rund 73,8 Mio. Euro wurde dem Ratsbeschluss entsprechend mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich nunmehr noch auf 23,7 Mio. Euro.

1.3 Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 beläuft sich auf rund 73,9 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 mit der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen stellt sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:

Eigenkapital	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Allgemeine Rücklage	678.496	717.848	39.352
(davon Deckungsrücklage)	(-1.237)	(0)	(-1.237)
Ausgleichsrücklage	97.506	23.742	-73.764
Jahresfehlbetrag	-73.764	-73.947	-183
Summe	702.238	667.643	-34.595



2. Sonderposten

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

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

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

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)
Abfallbeseitigung	5.875	3.884	2.381	4.372
Straßenreinigung	2.674	988	996	2.682
Summe	8.549	4.872	3.377	7.054

Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen. In 2010 wurde keine mit der Stellplatzablöse finanzierte Maßnahme fertig gestellt. Die eingenommenen Beträge für die Stellplatzablöse befinden sich daher bis zur Aktivierung auf dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten.

Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen, hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeiträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden. Weiterhin wurde der Sonderposten für die Erfassung der Grundstücke und Gebäude der neu gegründeten Brües-Stiftung erhöht.

Die Sonderposten in der Übersicht:

Sonderposten für:	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Zuwendungen	348.318	357.276	8.958
Beiträge	104.343	101.564	-2.779
Gebührenaussgleich	8.549	7.054	-1.495
Sonstiges	7.573	8.377	804
Summe	468.783	474.271	5.488



3. Rückstellungen

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

3.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt entsprechend § 36 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Sie enthalten bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei der Eröffnungsbilanz vorangegangenen Haushaltsjahren und beträgt 19,4 Prozent. Gemäß § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Aufgrund 2010 erfolgter Zuführungen ist diese Position um 8,1 Mio. Euro gestiegen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2010 wurde eine Rückstellung für einen neuen Altlastensanierungssachverhalt in Höhe von 0,8 Mio. Euro gebildet. Die restliche Veränderung ergibt sich aus einer Korrektur des Eröffnungsbilanzansatzes aufgrund der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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



FB	Maßnahme	betroffene Bilanzposition	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)
40	Schulsanierung - Maßnahmen an verschiedenen Schulen aller Schulformen	1.2.2.2 Schulen	7.153	3.284
52	Bezirkssportanlage Traar, Buscher Holzweg, Sanierung Umkleidegebäude	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	99	331
21	Gebäude Tannenstraße/ Lewerentstraße (Schimmelbeseitigung)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	193
52	Bezirkssportanlage Linn, Kurköln Str., Sanierung der Großspielfelder	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	97	173
41	Museum Burg Linn - Brandschutzmaßnahmen	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	159
66	Lichtsignalanlagen aus der Umsetzung verkehrstechnischer Planungen i.R.d. Luftreinhalteplanes an verschiedenen Straßen	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	117
52	Sporthalle Wilhelmstraße (Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes)	1.2.2.2 Schulen	-	90
52	Lehrschwimmbad Stettiner Straße, Erneuerung des Hubbodens und der Unterwasserscheinwerfer	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70	70
66	Verschiedene Maßnahmen zur Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	59
66	Gehwegplatten und Bordsteinen an verschiedenen Standorten	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	27
41	Verschiedene Maßnahmen an der Fabrik Heeder (Sanierung des Foyers Studio-bühne, Eingangsbereich A und Eingangsbeleuchtung C)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	84	22
41	Maßnahme Fabrik Heeder, Aufarbeitung von Tischen	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	7
51	Jugendeinrichtung Villa K, Terrassenerneuerung	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20	5
52	Maßnahme Heinrichsstift, Dachinstandsetzung und energetische Sanierung der Heizungsanlage	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46	1
51	Tageseinrichtung für Kinder Märklinstraße, Fenstererneuerung	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	45	0
41	Häuser Esters/Lange, Versenkmechanik Fenster	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25	0
66	Dachreparatur Betriebshof Neustraße	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20	0
21	Großmarkt, Rampenüberdachung inkl. Beleuchtung	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3	0
21	Hüttenallee, Instandsetzung an Dach und Fach	1.3.3 Sondervermögen	1	0
41	Museum Burg Linn - verschiedene Maßnahmen (Dach-, Fassaden- und Fenstererneuerung, Brandschutz und Schaffung eines barrierefreien Zugangs)	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	239	0
Summe			7.914	4.538



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

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden Verpflichtungen der Stadt Krefeld zum Bilanzstichtag abgebildet, die entweder der Höhe nach und/oder hinsichtlich des Eintritts noch ungewiss sind. Nachfolgend eine Aufstellung über die Entwicklung der bedeutendsten sonstigen Rückstellungen:

Sonstige Rückstellung nach § 36 Abs. 4 und 5:	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Auflösung/ Inanspruchnahme (TEuro)	Zuführung (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)
Urlaub/Gleitzeit/ Überstunden	7.252	388	956	7.820
Hilfen zur Erziehung	1.800	0	2.100	3.900
Altersteilzeit	2.776	722	1.342	3.396
Ausgleichsleistungen für eingesparte Wohngeldaufwendungen	0	0	2.124	2.124
Pensionsverpflichtungen für abgegebene Beamte	1.160	0	551	1.711
verschiedene Schmerzensgeldklagen	0	0	927	927
Übrige	2.842	1.810	1.939	2.971
Summe	15.830	2.920	9.939	22.849

4. Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 98,1 Mio. Euro (Jahresabschluss 2009: 106,3 Mio. Euro). Die am privaten Kreditmarkt aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 98,8 Mio. Euro (Jahresabschluss 2009: 101,1 Mio. Euro).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2010 in Höhe von 402,1 Mio. Euro (Jahresabschluss 2009: 368,6 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 4,0 Mio. Euro (im Vorjahr 9,6 Mio. Euro) eingestellt.



4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um einen zum Bilanzstichtag in Anspruch genommenen Dispositionskredit sowie um ein Darlehen, das der Stadt für den Bau der „Südtribüne Eisstadion“ in der Rheinlandhalle gewährt wurde.

Des Weiteren sind in dieser Position unter anderem Leibrentenverträge abgebildet. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2010 nicht mehr erfolgte.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

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



Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der doppelten Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und –zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2010 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

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

Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 73,9 Mio. Euro. Er kann der Gesamtergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden. Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

	Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2010 (TEuro)
+	Ordentliche Erträge	548.105	595.551	572.001
./.	Ordentliche Aufwendungen	616.679	665.508	644.034
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.574	-69.957	-72.033
+	Finanzerträge	11.757	14.299	13.938
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.947	18.204	15.852
=	Finanzergebnis	-5.190	-3.905	-1.914
+ ./.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
=	Jahresergebnis	-73.764	-73.862	-73.947

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2010 (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben, davon:	253.938	257.363	251.920
a) Grundsteuer B	40.229	40.386	41.062
b) Gewerbesteuer	103.046	110.053	105.411
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.084	70.091	70.091
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.099	13.291	13.291
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	7.953	8.948	8.948



Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2010 (TEuro)
Personalaufwendungen	145.224	151.982	145.167
Versorgungsaufwendungen	24.856	22.100	25.983
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.557	131.156	124.116
Bilanzielle Abschreibungen	44.054	47.352	45.614
Transferaufwendungen	188.727	206.533	203.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.261	106.385	99.437
Summe Ordentliche Aufwendungen	616.679	655.508	644.034

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

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

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen auf Forderungen. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen.

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

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

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

Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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



Sonstige Angaben

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 38.603,76 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für neun Fahrzeuge und einen Kassenautomaten.

Bürgschaften

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

Darlehensnehmer	Stand 31.12.2010 (Euro)
EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG	42.187.657,04
Wohnstätte Krefeld AG	46.212.113,26
GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG	10.939.585,11
Krefelder Bau GmbH	9.577.839,44
Deutscher Caritasverband e.V.	1.617.028,24
Seniorenzentrum Krefeld gGmbH	450.923,65
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Krefeld	427.494,75
AWO Krefeld e.V.	267.304,14
Seidenweberhaus GmbH	13.432,01
Alevitisches Kulturzentrum Krefeld und Umgebung e.V.	49.129,06
Rasensport 1920 e.V. Krefeld	40.000,00
Tierheim Krefeld	842,68
Gesamt	111.783.349,38

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

Krefeld, den 07.07.2011

Bestätigt:

Gregor Kathstede

Oberbürgermeister
der Stadt Krefeld

Aufgestellt:

Ulrich Cyprian
Stadtkämmerer
der Stadt Krefeld



Anlage 1 zum Anhang Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am	Zugänge im	Abgänge im	Umbuchungen im	Abschreibungen im	Zuschreibungen im	Kumulierte Abschreibungen	am 31.12. 2010	am 31.12. 2009
	01.01. 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(auch aus Vorjahren)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	791.159,62	57.054,19	297.013,30	0,00	75.356,40	0,00	153.358,24	397.842,27	681.519,52
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	93.933.462,11	14.109.751,28	9.566.217,10	823.315,61	754.369,99	0,00	2.119.441,15	97.180.870,75	92.589.363,95
2.1.2 Ackerland	12.271.477,50	322.171,22	219.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374.470,10	12.271.477,50
2.1.3 Wald, Forsten	14.587.926,99	12.093,55	2.725,00	0,00	250,00	0,00	500,00	14.596.795,54	14.587.676,99
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.325.979,68	5.332.656,12	1.282.164,08	-1.016.997,93	0,00	0,00	0,00	63.359.473,79	60.325.979,68
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.513.954,64	227.686,90	194.770,03	101.786,30	775.848,13	0,00	2.242.082,40	32.406.575,41	33.024.002,47
2.2.2 Schulen	340.107.494,23	2.997.156,57	0,00	4.064.121,07	8.307.413,53	0,00	24.670.378,65	322.498.393,22	323.735.666,52
2.2.3 Wohnbauten	6.704.480,40	597.155,15	387.523,08	4.976.442,97	126.318,70	0,00	523.266,18	11.367.289,26	6.486.929,55
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	179.745.966,48	2.511.091,53	235.430,50	32.150,49	8.293.332,13	0,00	19.216.443,01	162.837.334,99	168.694.262,10
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	166.039.880,89	24.868.341,77	12.770,00	129.301,35	0,00	0,00	0,00	191.024.754,01	166.039.880,89
2.3.2 Brücken und Tunnel	40.636.885,69	128.658,23	0,00	0,00	663.454,89	0,00	1.967.821,46	38.797.722,46	39.332.519,12
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	480.100.867,88	5.443.838,53	2.356.755,55	1.693.144,94	14.370.083,24	0,00	42.814.527,05	442.066.568,75	451.441.066,59
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.657.437,37	310.322,85	0,00	0,00	99.257,17	0,00	191.962,12	5.775.798,10	5.564.732,42
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	23.361,66	784,33	0,00	1.727,43	21.634,23	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.755.795,57	4.025.822,50	0,00	45.502,25	0,00	0,00	5,21	74.827.115,11	70.755.790,36
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.301.350,28	1.063.626,88	401.183,86	464.051,30	1.396.858,82	0,00	3.933.783,13	7.494.061,47	7.700.271,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.815.315,76	1.326.254,09	899.544,14	126.314,20	1.871.069,68	0,00	5.882.542,16	26.485.797,75	26.996.923,24
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.121.860,32	89.153.929,05	75.264.022,50	-7.079.277,00	1.493,58	0,00	0,00	20.932.489,87	14.121.860,32
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	646.489.669,20	8.894.485,39	15.000,00	-34.512.750,00	3.464.485,39	0,00	10.830.891,59	610.025.513,00	639.123.263,00
3.2 Beteiligungen	11.333.484,49	1.309.101,00	11.000,00	34.512.750,00	0,00	0,00	0,00	47.144.335,49	11.333.484,49
3.3 Sondervermögen	20.812.962,67	657.000,00	15.338,76	-6.553.623,91	44.469,74	0,00	0,00	14.901.000,00	20.681.085,97
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.713.274,44	659.503,76	386.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.117,20	3.713.274,44
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.752.004,88	0,00	235.510,62	-7.516.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752.004,88
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	7.516.494,26	0,00	0,00	0,00	7.516.494,26	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.211.089,43	0,00	1.103.231,22	2.170.406,70	74.108,52	396.425,78	74.108,52	7.600.582,17	6.211.089,43
4. Summe des Anlagevermögens	2.258.723.780,52	164.007.700,56	92.886.039,36	0,00	40.318.954,24	396.425,78	114.622.838,30	2.215.619.029,20	2.183.164.124,84



Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	5.059.148,26	5.059.148,26	0,00	0,00	6.748.480,82
1.2 Beiträge	175.972,73	172.810,66	3.162,07	0,00	201.657,25
1.3 Steuern	14.761.175,87	14.761.175,87	0,00	0,00	25.958.534,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	731.078,02	731.078,02	0,00	0,00	657.525,39
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.606.070,25	7.606.070,25	0,00	0,00	5.952.471,80
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.021.767,81	3.021.767,81	0,00	0,00	3.890.203,44
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	243.067,85	243.067,85	0,00	0,00	345.145,21
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.692.887,01	1.692.887,01	0,00	0,00	10.032.778,02
2.4 gegen Beteiligungen	2.862.802,78	2.862.802,78	0,00	0,00	312.972,43
2.5 gegen Sondervermögen	310.090,33	310.090,33	0,00	0,00	164.503,98
3. Summe aller Forderungen	36.464.060,91	36.460.898,84	3.162,07	0,00	54.264.272,50



Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	8.523,27	1.932,68	6.590,59	0,00	10.455,95
2.4.3 von Gemeinden (GV)	11.964,28	920,32	3.681,28	7.362,68	12.884,60
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98.079.613,35	5.721.294,19	18.724.190,93	73.634.128,23	106.263.931,04
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	98.831.115,89	4.006.402,42	11.435.670,25	83.389.043,22	101.085.252,92
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	225.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	0,00	84.500.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	177.100.000,00	177.100.000,00	0,00	0,00	284.100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	4.062.251,23	2.086.994,70	806.852,44	1.168.404,09	2.297.784,92
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.364.275,00	217.424,37	869.697,48	6.277.153,15	7.582.549,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	14.235.098,96	14.235.098,96	0,00	0,00	10.360.793,05
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	16.176.464,52	16.176.464,52	0,00	0,00	18.082.852,10
8. Summe aller Verbindlichkeiten	640.869.306,50	344.546.532,16	131.846.682,97	164.476.091,37	614.297.717,75
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	111.783.349,38				
div. Bürgschaften (vgl. Anhang)					



Anlage 4 zum Anhang

Übersicht über direkte städtische Beteiligungen

1. Verbundene Unternehmen		Anteil
1.1	SWK Stadtwerke Krefeld AG	100 %
1.2	Krefelder Baugesellschaft mbH	100 %
1.3	Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH	100 %
1.4	Seidenweberhaus GmbH	100 %
1.5	GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG ¹⁾	100 %
1.6	Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH	100 %
1.7	Zoo Krefeld gGmbH	74,9 %
1.8	WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	71 %
1.9	Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	70,25 %
2. Beteiligungen		
2.1	Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	51 %
2.2	Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	51 %
2.3	Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	50 %
2.4	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	50 %
2.5	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	50 %
2.6	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	49 %
2.7	Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH	25,75 %
2.8	HELIOS Klinikum Krefeld GmbH	25,1 %
2.9	Niederrhein Tourismus GmbH	25 %
2.10	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	25 %
2.11	Standort Niederrhein GmbH	14,29 %
2.12	Euroga 2000 plus	13,33%
2.13	GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrs-zentrum Duisburg	12,5 %
2.14	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr ²⁾	2,7 %
2.15	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	1,086 %
2.16	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42 %
3. Sondervermögen		
3.1	Stadtentwässerung Krefeld	100 %
3.2	Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld	100 %
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4.1	StudienInstitut NiederrheinN	20,0 %
4.2	Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	5,56 %
4.3	RVR-Fonds WestLB	2,66 %
4.4	Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG	0,57 %
4.5	Volksbank Krefeld eG	0,0014 %

1) Die Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG wurde in 2010 auf die GKW Gesellschaft zur Förderung der Krefelder Wirtschaft mbH & Co.KG verschmolzen. Dann erfolgte die Umfirmierung in GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG.

2) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung



Anlage 5 zum Anhang Stiftungsabschlüsse

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

Vermögensübersicht

(in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	498.458,84	-6.456,83	492.002,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	112.484,22	0,00	112.484,22
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	61.809,68	196.812,79	258.622,47
Summe	672.752,74		863.108,70

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.

Ein Grundstück der Vereinigte Familie-de-Greiff-Stiftungen wurde von der Stadt Krefeld den Seniorenheimen zum Bau eines Altenheims zur Verfügung gestellt. Die Stiftung hat die vereinbarten Pachtzinsen bis zum Ende der Laufzeit des ursprünglichen Pachtvertrages als kapitalisierte Vorauszahlung in diesem Jahr erhalten. Nach Ablauf des Erbpachtvertrages steht der Stiftung noch ein Ausgleich für die Grundstücksentnahme durch die Stadt Krefeld in Höhe von 969.353 € zu. Da es sich bei diesem Ausgleichsanspruch lediglich um einen internen Sachverhalt zwischen der Stadt und dem von der Stadt verwalteten Stiftungsvermögen handelt, ist dieser rein statistisch aufgeführt.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:	Euro
5211100 Gebäudeunterhaltung	7.347,06
5241110 Strom	51,51
5241180 Wasser	595,45
5241190 Abwasser	1.209,38
5241210 Grundbesitzabgaben	2.632,58
5241230 Schornsteinfegergebühren	89,89
5811600 Pflege Ehrengräber an FB 67	3.645,00
5811600 Zuschuss an Freiwilligenzentrum	10.000,00
5811600 Zuschuss an Behindertenfahrdienst	30.680,00
5811600 Erstattung FSG-Umlage an III/RR	155,36
Erträge:	
4411111 Mieten	34.654,24
4591001 Kapitalisierter Erbbauzins	213.472,00
4616001 Zinsen Sparkasse	4.386,88
4811501 Zinsen Barvermögen	705,90
Gesamtergebnis	196.812,79

Im zahlungswirksamen Jahresergebnis ist die kapitalisierte Vorauszahlung der Pachtzinsen enthalten.

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.002.

**Fischers-Meyser-Stiftung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Unbebaute Grundstücke	882.563,74	0,00	882.563,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	150.000,00	0,00	150.000,00
Darlehensforderungen	1.165.745,46	-15.338,76	1.150.406,70
Sparbücher	54.107,93	0,00	54.107,93
Barbestand	92.025,14	6.686,16	98.711,30
Summe	2.344.442,27		2.335.789,67

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

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
5315000	Zuschuss an Seniorenheime	30.000,00
5811600	Zuschuss Altenstube Hüls	29.246,31
Erträge:		
4411111	Mieten	9,88
4615001	Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen	46.629,82
4616001	Zinsen Sparkasse	3.629,51
4811501	Zinsen Barvermögen	324,50
Gesamtergebnis		-8.652,60

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.003.

**Max-von-der-Leyen-Stiftung****Vermögensübersicht**

(in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	875.151,97	-19.459,02	855.692,95
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.287,69	-1.533,90	7.753,79
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	0,00	0,00	0,00
Summe	884.439,66		863.446,74

Die Verminderung der Werte 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.

Im Rahmen der Sanierung des Waldgutes Schirmau ist die Stadt Krefeld für die Stiftung in Vorleistung getreten. Aus diesem Sachverhalt besteht eine Restschuld der Stiftung gegenüber der Stadt in Höhe von 1.770.277,02 EUR. Diesen Betrag hat die Stiftung an die Stadt zu erstatten. Das Ergebnis des zahlungswirksamen Jahresergebnisses reduziert diese Restschuld auf nun 1.757.256,52 EUR. Da es sich bei dieser Restschuld lediglich um einen internen Sachverhalt zwischen der Stadt und dem von der Stadt verwalteten Stiftungsvermögen handelt, ist diese rein statistisch aufgeführt.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
5211200	Unterh. Grün- und Außenanlagen	1.947,39
5251100	Treibstoffe für Fahrzeuge	654,59
5255200	Unterh. der Maschinen	911,72
5412300	Sonstige Dienstreisekosten	1.184,00
5431700	Gästebewirtung und Repräsentation	6.993,00
5499610	Beiträge Wirtschaftsverbände	1.820,02
5499620	Sonstige Beiträge	54,58
5811600	Grabpflege	652,00
5811600	Waldbrandversicherung	158,65
5811600	Kfz-Versicherung	502,28
5811600	Reprokosten	25,70
Erträge:		
4411111	Mieten	14.271,05
4542001	Erlöse aus Holzverkauf	13.653,38
Gesamtergebnis		13.020,50

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.004.

**Nachlass Nauen****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	547.364,86	-11.657,32	535.707,54
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	600.000,00	0,00	600.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	40.437,72	0,00	40.437,72
Barbestand	140.761,63	20.118,15	160.879,78
Summe	1.328.564,21		<u>1.337.025,04</u>

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.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
5211100	Gebäudeunterhaltung	16.921,21
5241110	Strom	259,98
5241180	Wasser	1.403,48
5241190	Abwasser	2.700,76
5241210	Grundbesitzabgaben	4.192,41
5241230	Schornsteinfegergebühren	122,72
5811600	Erstattung FSG-Umlage an III/RR	186,62
Erträge:		
4411111	Mieten	36.351,55
4616001	Zinsen Sparkasse	9.055,19
4811501	Zinsen Barvermögen	498,59
Gesamtergebnis		<u>20.118,15</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.006.

**Heinrich-Geerds-Stiftung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	170.000,00	0,00	170.000,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	33.254,47	0,00	33.254,47
Barbestand	36.872,17	2.589,74	39.461,91
Summe	240.126,64		242.716,38

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
5811600	Zuschuss für Vormundschaften	785,17
Erträge:		
4616001	Zinsen Sparkasse	3.242,23
4811501	Zinsen Barvermögen	132,68
Gesamtergebnis		<u>2.589,74</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.007.

**Nachlass Thiele****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	42.487,45	146,59	42.634,04
Summe	42.487,45		<u>42.634,04</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	146,59
Gesamtergebnis		<u>146,59</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.008.

**Vermächtnis Küppers****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	5.493,76	18,96	5.512,72
Summe	5.493,76		<u>5.512,72</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	18,96
Gesamtergebnis		<u>18,96</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.009.

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

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	468.136,37	0,00	468.136,37
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	75.659,39	13.021,10	88.680,49
Summe	543.795,76		556.816,86

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4616001	Zinsen Sparkasse	12.726,96
4811501	Zinsen Barvermögen	294,14
Gesamtergebnis		13.021,10

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.010.

**Nachlass Seifert****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	70.179,62	242,12	70.421,74
Summe	70.179,62		<u>70.421,74</u>

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	242,12
Gesamtergebnis		<u>242,12</u>

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.011.

**Nachlass Kowalski****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	12.677,47	43,74	12.721,21
Summe	12.677,47		12.721,21

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	43,74
Gesamtergebnis		43,74

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.012.

**Nachlass Lentzen****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	4.625,46	15,96	4.641,42
Summe	4.625,46		4.641,42

Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		0,00
Erträge:		
4811501	Zinsen Barvermögen	15,96
Gesamtergebnis		15,96

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.013.

**Gehlen-Stiftung****Vermögensübersicht** (in Euro)

	31.12.2009	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	1.457.162,16	-15.377,74	1.441.784,42
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	46.381,41	120.826,45	167.207,86
Summe	1.503.543,57		1.608.992,28

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.

Zahlungswirksames Jahresergebnis

Aufwendungen:		Euro
5211100	Gebäudeunterhaltung	12.003,04
5241110	Strom	997,54
5241120	Gas	144,00
5241130	Fernwärme	26.917,24
5241180	Wasser	1.167,58
5241190	Abwasser	3.105,78
5241210	Grundbesitzabgaben	18.497,86
5811600	Erstattung FSG-Umlage an III/RR	638,39
Erträge:		
4411111	Mieten	178.376,11
4811501	Zinsen Barvermögen	5.921,77
Gesamtergebnis		120.826,45

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.016.

**Nachlass Dr. Eva Brües****Vermögensübersicht** (in Euro)

	Bestand zum Aufnahmedatum	Veränderung	31.12.2010
Bebaute Grundstücke	520.000,00	-6.581,67	513.418,33
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere	50.744,60	252,68	50.997,28
Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00
Sparbücher	0,00	0,00	0,00
Barbestand	66.618,46	-26,14	66.592,32
Summe	637.363,06		631.007,93

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 Girokonten und Festgelder der Stiftung werden bisher separat vom städtischen Kontenbestand geführt. In 2011 erfolgt die Integration dieser Konten in den städtischen Kontenbestand. Die unterjährigen Veränderungen resultieren aus Zinserträgen sowie Kapitalertragssteuern und Kontoführungsgebühren.

Die Stiftung wird geführt unter dem Produkt 200.021.004.022.



Anlage 6 zum Anhang
Übersicht der im Jahresabschluss 2010
vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen

Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt	Auswirkung in Euro ¹⁾
1.2.1.1 Grünflächen – Kleingartendaueranlagen ²⁾	-5.277.389,25
1.2.1.1 Grünflächen - Aufwuchs ²⁾	12.672.249,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Erbbaurechtsgrundstücke	5.152.197,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ²⁾	23.247.219,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	230.000,00
1.3.2 Beteiligungen	529.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.600,00
1.3.3 Sondervermögen - Senioreneinrichtungen und Stadtentwässerung	657.000,00
1.3.3 Sondervermögen - Umbuchung des Stiftungsvermögens	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens - Umbuchung	0,00
1.3.2 Beteiligungen und 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	-17.300,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens - RVR-Fonds, WestLB-Mellon	659.503,76
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten - Deponie Kapuzinerberg	1.316.289,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	180.456,00
Summe	39.352.826,12

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

2) Die Darstellung der Auswirkung auf das Eigenkapital erfolgte netto, dass heißt unter Berücksichtigung von Sonderpostenanpassungen in Höhe von 1.267.353,54 Euro.



Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Lagebericht



Lagebericht

A) Einleitung

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Nach § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO NRW gibt der Lagebericht Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 30.06.2011 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Das Jahr 2010 war aus finanzieller Sicht von der Unsicherheit geprägt, ob und wann sich die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Höhepunkt mit einem Jahresfehlbetrag von 73,764 Mio. Euro für das Jahr 2009 zu verzeichnen war, tatsächlich abschwächen werden. Diese Unsicherheit spiegelte sich insbesondere zum Jahresbeginn 2010 in schwankenden Prognosen, z.B. bei der Entwicklung der Gewerbesteuern wider. Auch aus diesem Grund wurde auf eine Einbringung des Haushalts 2010 im April 2010 zunächst verzichtet und erst im September 2010 ein Doppelhaushalt für die Jahre 2010 und 2011 mit einem aus Sicht der Verwaltung genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept eingebracht. Da der Rat der Stadt Krefeld erst am 26.01.2011 die Haushaltssatzung für die Jahre 2010 und 2011 beschlossen hat und zu diesem Zeitpunkt das Haushaltsjahr 2010 bereits abgelaufen war, entfaltet der Ratsbeschluss gemäß Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 06.05.2011 für das Jahr 2010 insoweit keine Rechtswirkung mehr.

Das Ergebnis des Jahres 2010 hat sich mit -73,947 Mio. Euro um 754 TEuro negativer entwickelt als im Doppelhaushalt 2010/2011 für das Jahr 2010 prognostiziert und damit grundsätzlich das Planniveau erreicht. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres hat sich das Ergebnis um 183 TEuro negativer entwickelt.

Weitere Themen von besonderer Bedeutung waren im Jahr 2010:

- Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.
- Abwicklung des umfangreichen Maßnahmenkatalogs aus dem Konjunkturpaket II
- Analyse und Bereinigung des Forderungsbestandes im Bereich Steuern
- Neustrukturierung des Portfolios der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW)
- Organisatorische und strukturelle Vorarbeiten zur Schaffung eines zentralen Gebäudemanagements sowie die Darstellung möglicher Rechtsformen dieses neuen Verwaltungsbereiches (Diese mündeten in den neuen Fachbereich Gebäudemanagement zum 01.01.2011)
- Umfangreiche Vorarbeiten im Bereich der gesamten Verwaltung zur Umstellung der Buchungssoftware KIRP auf den SAP DZ-Kommunalmaster zum Stichtag 01.01.2011
- Vorbereitung der Erstellung des ersten Gesamtabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2010



B) Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Während die Arbeitslosenquote in der Stadt Krefeld spürbar gesunken ist und Ende 2010 bei 10,2 % lag (Vorjahr 11,7%), ist die Quote der Bedarfsgemeinschaften leicht angestiegen und lag Ende 2010 bei 15.313 (Vorjahr 15.219). Diese gegenläufige Entwicklung kann auch durch die ARGE (ab 2011 Jobcenter) nicht schlüssig dargestellt werden und ist auch in anderen Kommunen zu verzeichnen. Eine mögliche Erklärung dieses Phänomens ist ein gegenüber NRW überproportionaler Anstieg der Single-Haushalte in Krefeld. Gerade der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften belastet den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft als ein Ausfluss der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße. Die Verbesserung der Arbeitslosenzahlen wirkt sich nicht unmittelbar positiv auf den Jahresabschluss der Stadt Krefeld aus. Insbesondere durch den weiteren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ist der Trend der zunehmenden Transferleistungen derzeit ungebrochen.

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

C) Der Jahresabschluss nach Neuem Kommunalem Finanzmanagement (NKF)

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

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2010 handelt es sich daher um den dritten Abschluss, der vollständig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) abgewickelt wurde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2010 zwar abgeschlossen wurde, bezüglich vereinzelter Prüfungsfeststellungen erfolgt derzeit jedoch noch eine Abstimmung mit der Bezirksregierung in Düsseldorf. Die bisher im Rechnungsprüfungsausschuss beschlossenen Korrekturbedarfe sind im vorliegenden Jahresabschluss bereits berücksichtigt. Die Anpassungen führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 39,352 Mio. Euro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- **Infrastrukturvermögen**
Es erfolgte eine Neubewertung des betreffenden Grund und Bodens auf Basis des Grundstücksmarktberichtes 2008. Unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderpostenanpassungen ergibt sich diesbezüglich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 23,247 Mio. Euro.
- **Grünflächen- Aufwuchs**
Eine ausführliche Neubewertung der Bäume und Gehölzflächen anhand des Grünflächenkatasters wurde vorgenommen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Anpassungen im Bereich der Sonderposten ergibt sich eine Veränderung der Allgemeinen Rücklage um 12,672 Mio. Euro.



Die Prüfung des vorigen Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2009 ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 73,764 Mio. Euro mit der Ausgleichsrücklage wurden beschlossen.

D) Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Anlagevermögen

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen (rund 97% der Bilanzsumme, im Vorjahr rund 96%). Insbesondere im Bereich des Anlagevermögens ergaben sich Korrekturbedarfe nach Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA NRW. Das Anlagevermögen erhöhte sich im Zuge dieser Korrekturen um rund 39,123 Mio. Euro (dies entspricht einer Veränderung von rund 2% zur Bilanzsumme).

2. Forderungen

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2009 (TEuro)	Gesamtbetrag am 31.12.2010 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	39.519	28.333	-11.186
1.1 Gebühren	6.748	5.059	-1.689
1.2 Beiträge	202	176	-26
1.3 Steuern	25.959	14.761	-11.198
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	658	731	73
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.952	7.606	1.654
2. Privatrechtliche Forderungen	14.745	8.131	-6.614
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.890	3.022	-868
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	345	243	-102
2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.033	1.693	-8.340
2.4 gegen Beteiligungen	313	2.863	2.550
2.5 gegen Sondervermögen	164	310	146
3. Summe aller Forderungen	54.264	36.464	-17.800

Im Jahr 2010 wurden insbesondere im Bereich der Gewerbesteuerforderungen umfangreiche Werthaltigkeitsprüfungen durchgeführt. Allein im Unterausschuss für Steuerfragen wurden Sollabgänge in Höhe von rund 11,8 Mio. Euro in 2010 beschlossen und anschließend buchungstechnisch ergebniswirksam umgesetzt/ausgebucht.

Des Weiteren wurden im Jahr 2010 Abschreibungen auf Forderungen i.H.v. 5,285 Mio. Euro vorgenommen, davon rund 3,574 Mio. Euro im Bereich der Unterhaltsansprüche.

Die Forderungen aus weitergeleiteten Kassenkrediten an die GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG in Höhe von 5,2 Mio. Euro wurden in 2010 durch Beschluss dem Eigenkapital der Gesellschaft zugeführt.

Aufgrund der Festlegung des Konsolidierungskreises für den Gesamtabchluss war eine Ausweisänderung zwischen den Privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 2,850 Mio. Euro notwendig.



3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:

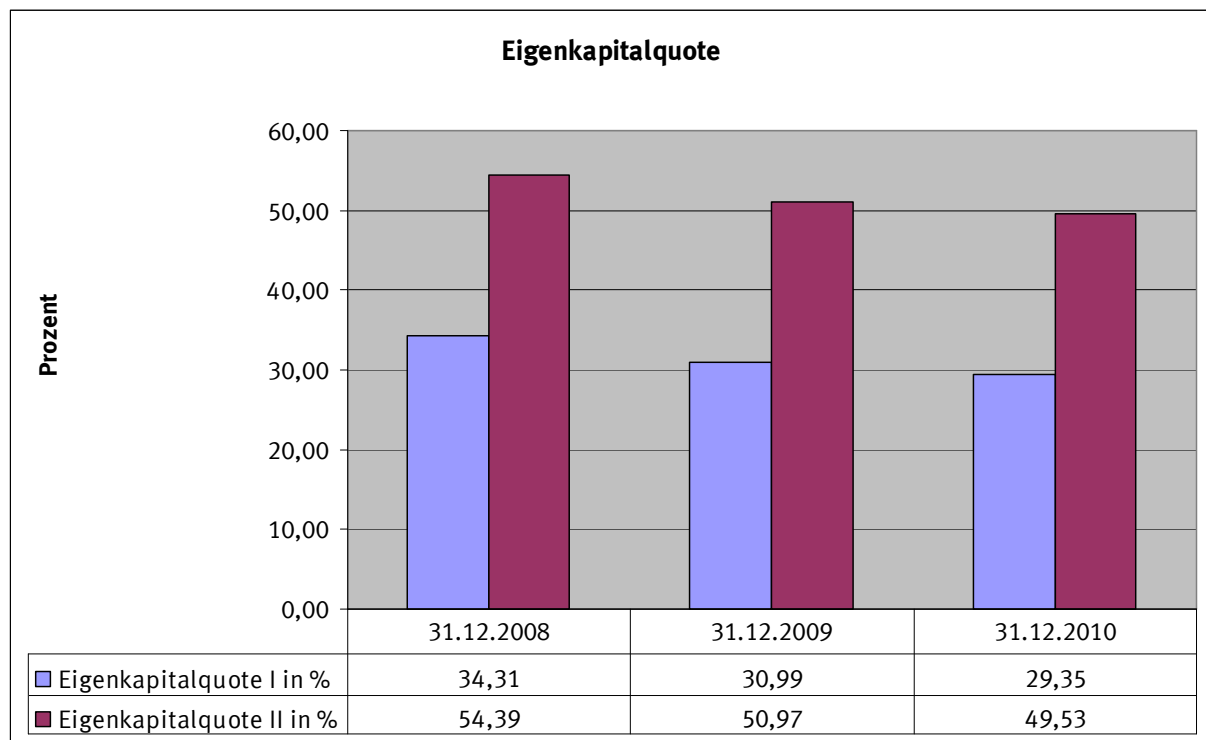
Eigenkapital	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Allgemeine Rücklage	678.496	717.848	39.352
(davon Deckungsrücklage)	(-1.237)	(0)	(-1.237)
Ausgleichsrücklage	97.506	23.742	-73.764
Jahresfehlbetrag	-73.764	-73.947	-183
Eigenkapital gesamt	702.238	667.643	-34.595

Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist in voller Höhe auf die im Rechnungsprüfungsausschuss beschlossenen Eröffnungsbilanzanpassungen nach Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA NRW zurückzuführen.

Die Prüfung des zweiten Jahresabschlusses der Stadt Krefeld zum 31.12.2009 ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von rund 73,764 Mio. Euro beschlossen. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2009 beläuft sich die Ausgleichsrücklage auf 23,742 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag 2010 wird nach Feststellung und entsprechender Beschlussfassung die Ausgleichsrücklage aufzehren und die Allgemeine Rücklage in Höhe des verbleibenden Fehlbetrages (rund 50,205 Mio. Euro) reduzieren.

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





4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Rückstellung für:	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Veränderung (TEuro)
Pensionen und Beihilfen	410.490	418.573	8.083
Deponien und Altlasten	3.474	2.958	-516
Instandhaltung	7.914	4.537	-3.377
Urlaub/ Gleizeit/ Überstunden	7.252	7.820	568
Altersteilzeit	2.776	3.396	620
Übrige	5.802	11.633	5.831
Summe	437.708	448.917	11.209

Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist neben den laufenden Entwicklungen (z.B. Änderungen der Alterstufen) insbesondere geprägt durch die Besoldungserhöhungen der Beamten zum 01. März 2010.

Im Bereich der Schulen wurden anstehende Maßnahmen für Instandhaltung im Umfang von 3,869 Mio. Euro durchgeführt, was die wesentliche Veränderung im Bereich der Rückstellungen für Instandhaltung erklärt.

5. Schuldenstand und Kreditemächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2009 (TEuro)	Stand 31.12.2010 (TEuro)	Tilgung (-) / Aufnahme (+) (TEuro)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	207.372	196.931	-10.441
davon vom öffentlichen Bereich:	106.287	98.100	-8.187
vom Bund	0	0	0
vom Land	10	8	-2
von Gemeinden (GV)	13	12	-1
von Zweckverbänden	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	106.264	98.080	-8.184
davon vom privaten Kreditmarkt:	101.085	98.831	-2.254
von Banken und Kreditinstituten	101.085	98.831	-2.254
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	368.600	402.100	33.500
davon auf den städtischen Kernhaushalt entfallend	359.034	398.084	39.050
Nettokreditaufnahme (+) / Nettokredittilgung (-) Stadt Krefeld			28.609



Im Jahre 2010 ist die Nettokreditaufnahme um 28,609 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich für diesen Anstieg ist im Wesentlichen die Entwicklung der Liquiditätskredite, welche in den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise begründet ist. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, für 2010 von 420 Mio. Euro auf 450 Mio. Euro bzw. für 2011 auf 480 Mio. Euro festgelegt.

6. Finanzlage

Die Finanzrechnung in zusammengefasster Form ist nachstehend aufgeführt:

	Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2010 (TEuro)
+	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.506	552.610	578.920
./.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.035	605.056	602.491
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.529	-52.446	-23.571
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.249	40.671	25.104
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.690	73.705	32.326
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.441	-33.034	-7.222
=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.970	-85.480	-30.793
+	Aufnahme und Rückführung von Darlehn	41.124	33.225	12.558
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	4.119.120	0	2.023.000
./.	Tilgung und Gewährung von Darlehn	26.979	20.637	22.664
./.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.056.930	0	1.989.500
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	76.335	12.588	23.394
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.365	-72.892	-7.399

Die Gesamtfinanzrechnung 2010 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23,6 Mio. Euro aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich kleiner als der Abfluss.

Der Saldo der Investitionstätigkeit liegt bei -7,2 Mio. Euro. Dies bedeutet, dass höhere Auszahlungen für Investitionen geleistet, als Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt wurden. Die Abweichung zum Plan erklärt sich durch die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung, da diverse Maßnahmen nicht wie geplant begonnen werden konnten.

Der aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit resultierende Finanzierungsbedarf (auch in 2010 ein Finanzmittelfehlbetrag) führt zu einer Erhöhung des Gesamtschuldenstandes. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit macht dies deutlich. Es wurden in 2010 mehr Darlehen und Kredite aufgenommen als getilgt wurden. Bei der Aufnahme / Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe der Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt.



7. Ertragsseitige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2010 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
+	Ordentliche Erträge	548.105	595.551	572.001	-23.550
./.	Ordentliche Aufwendungen	616.679	665.508	644.034	-21.474
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.574	-69.957	-72.033	-2.076
+	Finanzerträge	11.757	14.299	13.938	-361
./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.947	18.204	15.852	-2.352
=	Finanzergebnis	-5.190	-3.905	-1.914	1.991
+ ./.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	-73.764	-73.862	-73.947	-85

Die Ergebnisrechnung 2010 schließt mit einem Fehlbetrag von -73,947 Mio. Euro ab. Der Jahresfehlbetrag 2010 wird nach Feststellung und entsprechender Beschlussfassung die Ausgleichsrücklage aufzehren und die Allgemeine Rücklage in Höhe des verbleibenden Fehlbetrags (rund 50,205 Mio. Euro) reduzieren.

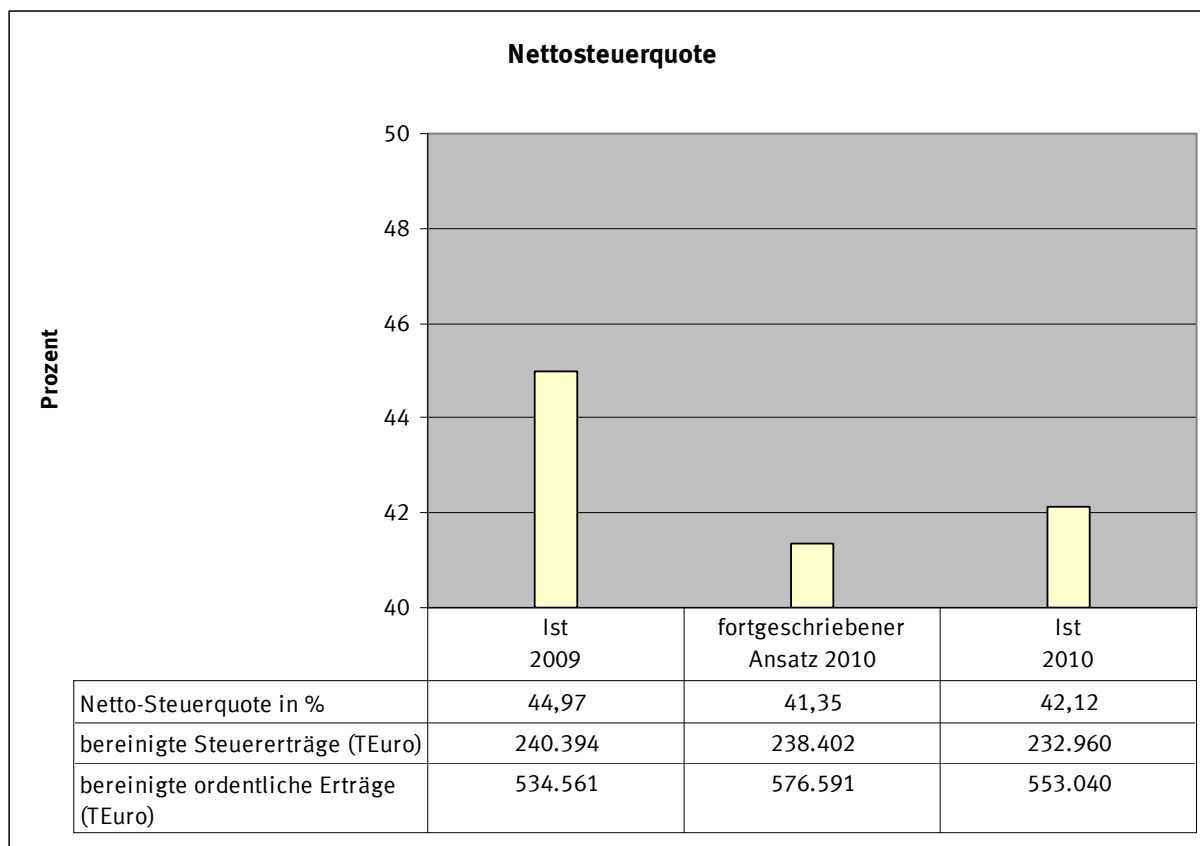
Die Ertragsseite wird durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben geprägt. Die Entwicklung der wesentlichen Steuerarten stellt sich wie folgt dar:

wesentliche Steuerarten	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist- Ergebnis 2010 (TEuro)	Diff. Ist ./. fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Steuern und ähnliche Abgaben davon:	253.938	257.363	251.920	-5443
a) Grundsteuer B	40.229	40.386	41.062	676
b) Gewerbesteuer	103.046	110.053	105.411	-4.642
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	76.084	70.091	70.091	0
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.099	13.291	13.291	0
e) Ausgleichsleistungen im Zuge Familienleistungsausgleich	7.953	8.948	8.948	0

Die Unterschreitung des Ansatzwertes für die Gesamtposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ um über 5 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Insbesondere in diesem Bereich wurden im Jahr 2010 Wesentlichkeitsprüfungen durchgeführt, die zu entsprechenden Sollabgängen/Ausbuchungen von Forderungen führten. Alle übrigen Steuereinnahmen liegen allesamt sehr nahe am Planniiveau.



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

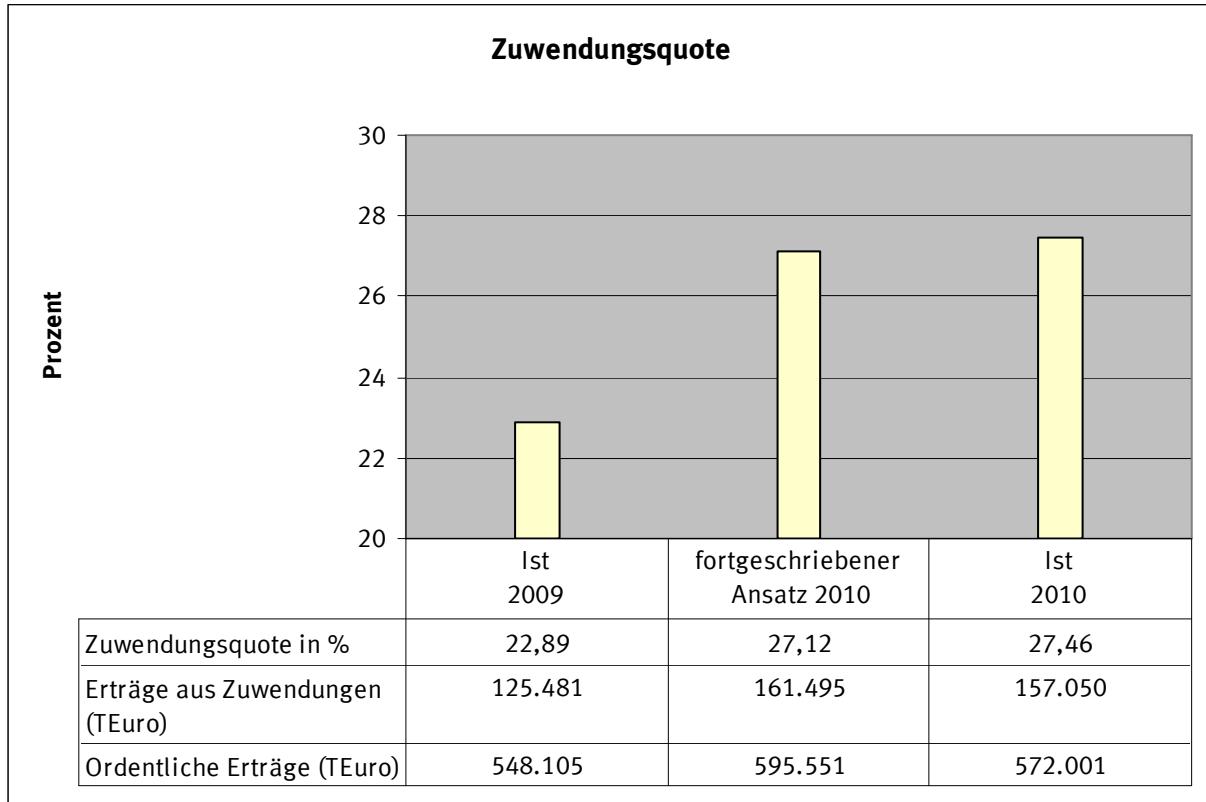


Dargestellt sind sämtliche Steuereinnahmen, über welche die Stadt verfügen kann. Die bereinigten Steuererträge sind um 3,1% gesunken, die bereinigten ordentlichen Erträge um 3,5% gestiegen. Insgesamt ist ein Rückgang der Netto-Steuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,85-Prozentpunkte zu verzeichnen.

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



Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2010 auf rund 27%, im Wesentlichen handelt es sich um Zuweisungen öffentlicher Aufgabenträger.



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

8. Aufwandsseitige Entwicklung

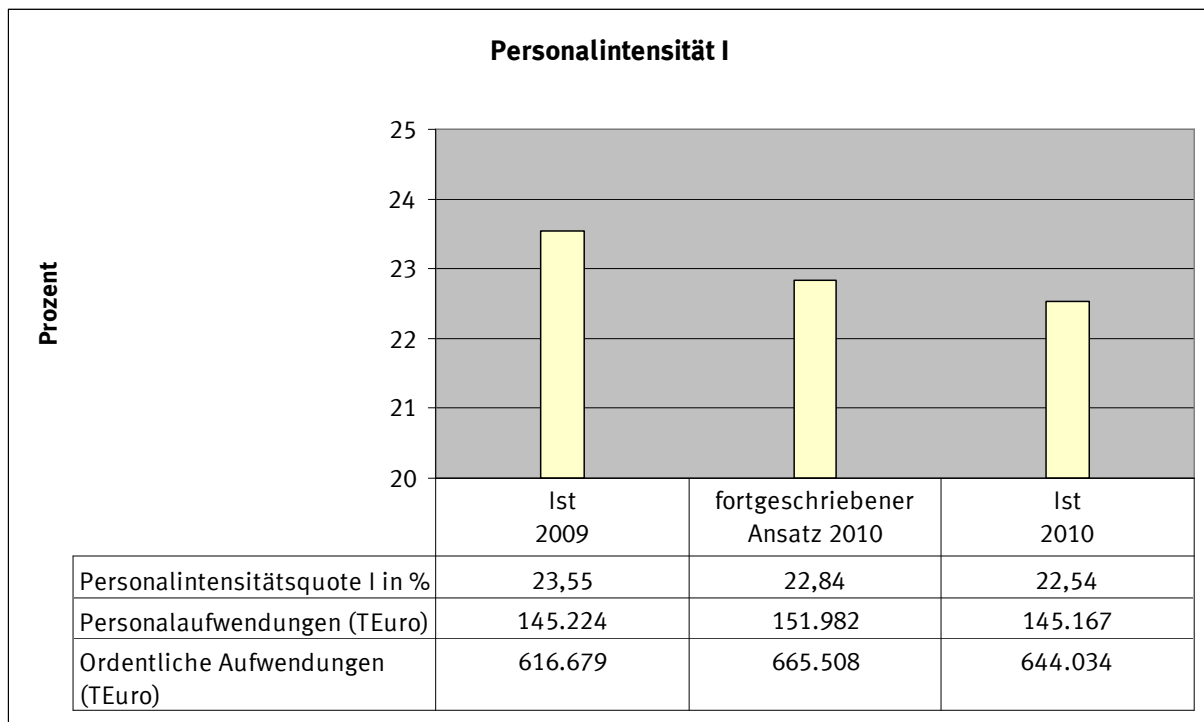
Die Aufwandsseite ist geprägt durch unterschiedliche Tendenzen bei den verschiedenen Aufwandsarten.

Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2010 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Personalaufwendungen	145.224	151.982	145.167	-6.815
Versorgungsaufwendungen	24.856	22.100	25.983	3.883
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.557	131.156	124.116	-7.040
Bilanzielle Abschreibungen	44.054	47.352	45.614	-1.738
Transferaufwendungen	188.727	206.533	203.717	-2.816
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.261	106.385	99.437	-6.948
Ordentliche Aufwendungen	616.679	665.508	644.034	-21.474



Im Bereich Personal handelt es sich in erster Linie um Verschiebungen zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die insgesamt im Bereich Personal vorliegende Verbesserung in Höhe von 2,932 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Personalrückstellungen (Pensionen und Beihilfen, Altersteilzeit und Urlaub) zurückzuführen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen in Höhe von 3,942 Mio. Euro nicht realisiert werden konnten, so dass insgesamt aus der Veränderung der Personalrückstellungen eine Verschlechterung von rund 1 Mio. Euro resultiert.

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



In den dargestellten Werten sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Es entfallen 22,5% (im Vorjahr 23,6%) der Gesamtaufwendungen auf die Personalaufwendungen, die nach den Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rund 7,040 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich hierfür sind unter anderem Bauunterhaltungskosten sowie Kostenerstattungen. Bei einigen Unterhaltungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen, so dass eingeplante Mittel nicht im vorgesehenen Umfang genutzt wurden. Des Weiteren wurden Sollübertragungen zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet. Auch sind geförderte Projekte nicht im geplanten Umfang abgewickelt worden, was mit entsprechenden Aufwandsreduzierungen einherging und somit grundsätzlich haushaltsneutral war.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist zu betonen, dass sich die Abschreibungen auf das Anlagevermögen praktisch auf Planniveau befinden. Die höheren Abschreibungen



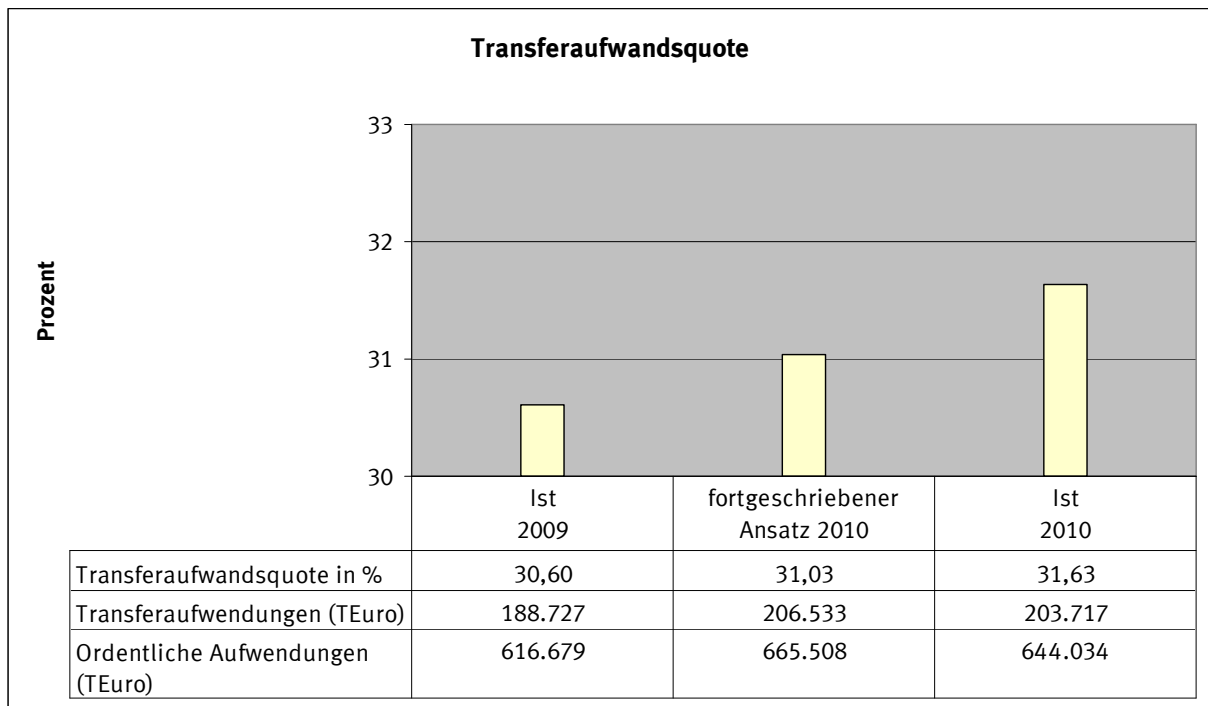
gehen auf die Niederschlagung und/oder den Erlass von Forderungen zurück, die ebenfalls zu Abschreibungen führen. Sie beliefen sich in 2010 auf 5,285 Mio. Euro und waren insbesondere im Bereich der Unterhaltsansprüche notwendig geworden. Die in 2010 im Bereich der Gewerbesteuer vorgenommenen Wertberichtigungen erfolgten als Sollabgänge und damit als Absetzung vom Ertrag.

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen sowie die Kosten der Unterkunft (KdU; abgebildet in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Die Verbesserungen im Bereich der Transferaufwendungen resultieren insbesondere aus Einsparungen bei Zuweisungen und Zuschüssen an öffentliche Einrichtungen, übrige Bereiche sowie an verbundene Unternehmen. Die Gründe für diese Einsparung sind z.B. in der nicht erfolgten Inbetriebnahme einer KITA zu sehen, sowie auf den Tatbestand der ganzjährigen vorläufigen Haushaltsführung zurückzuführen.

Einige Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2009 (TEuro)	fortgeschr. Ansatz 2010 (TEuro)	Ist-Ergebnis 2010 (TEuro)	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz (TEuro)
Transferaufwendungen, davon:	188.727	206.533	203.717	-2.816
a) - Grundsicherung	13.884	14.475	14.344	-131
b) - Hilfe zur Erziehung	30.991	34.169	34.086	-83
c) - Betriebskostenzuschüsse KITA	18.369	19.216	18.899	-317
d) - Gewerbesteuerumlage (einschl. Erhöhungen)	13.543	18.961	18.961	-0
e) - Landschaftsumlage	50.824	49.885	49.884	-1

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

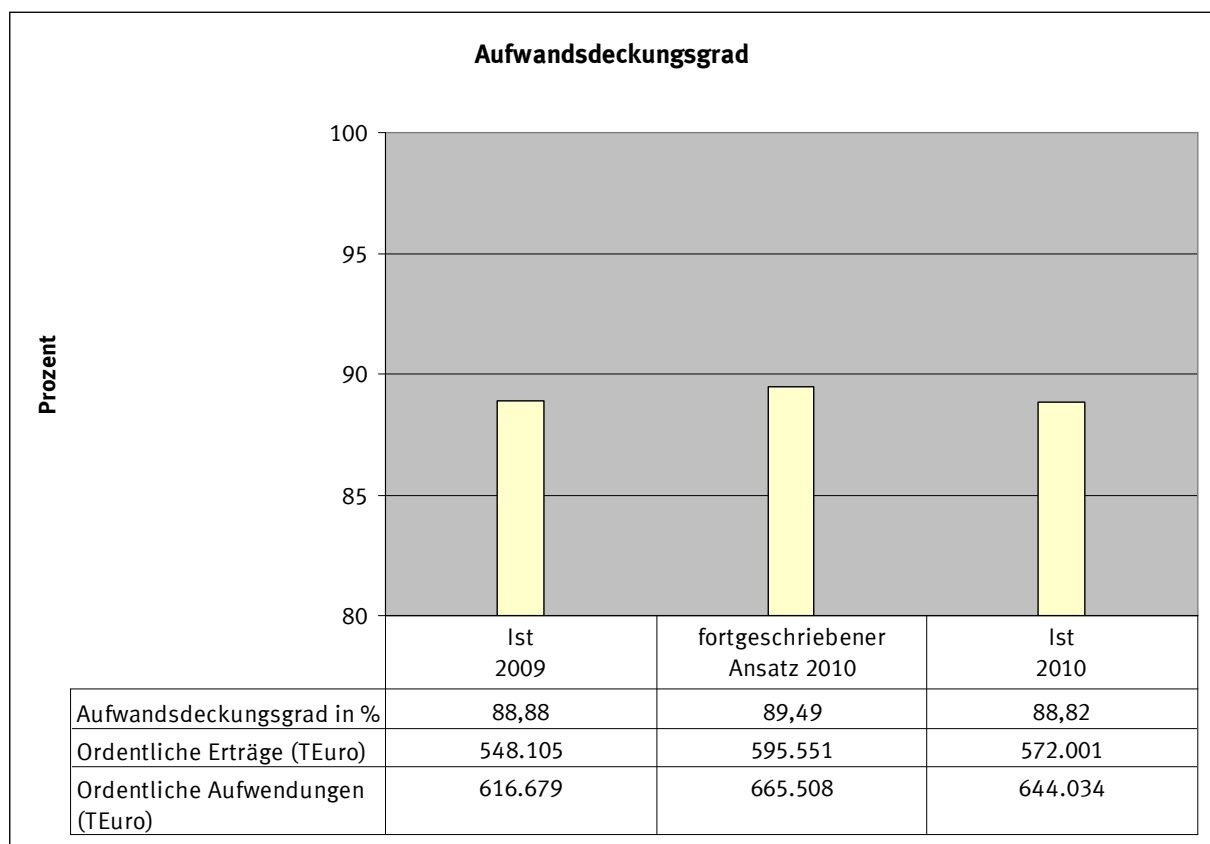




Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen beeinflusst durch die Kosten der Unterkunft.

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Diff. Ist ./ . fortgeschr. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon (in TEuro):	93.261	106.385	99.437	-6.948
Kosten der Unterkunft (in TEuro)	62.024	65.400	65.318	-82
Kosten der Unterkunft (in %)	66,51	61,47	65,69	4,22

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



9. Fazit

Das Jahresergebnis 2010 ist, wie auch das Jahresergebnis 2009, das durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bedingte Resultat rückläufiger Steuern und allgemeiner Zuweisungen in Verbindung mit einem hohen Aufwandsniveau im Sozial- und Jugendbereich. Hinzu kommen krisenbedingte Forderungsabschreibungen sowie die jährlich hohen Zuführungen zu Personalrückstellungen, die das Jahresergebnis 2010 negativ beeinflussen. Diese Entwicklungen sind grundsätzlich im Doppelhaushalt 2010/2011 für das Haushaltsjahr 2010 planerisch berücksichtigt worden.

Dennoch ist die kommunale Familie und damit auch die Stadt Krefeld davon abhängig, dass die allgemein festzustellende konjunkturelle Erholung auch bei den Kommunen



eintritt, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung tatsächlich umgesetzt werden und die Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich nicht unkontrolliert ansteigen. Dabei setzt die Stadt Krefeld auch auf positive Effekte für die Haushaltswirtschaft aus der Umsetzung der Organisationsentwicklungsmaßnahme in der Abteilung 513 – Familien - im Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung - sowie aus dem „Konnexitätsurteil“ des Landesverfassungsgerichtshofes Münster i. S. U-3-jährigen Betreuung. Darüber hinaus ist die beschlossene höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zu begrüßen. Die Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ folgen dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung und werden hoffentlich in höheren Steuereinnahmen in den künftigen Jahren ihren Niederschlag im städtischen Haushalt finden. Allerdings sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Steigerungsraten des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ von Mai 2011 hinter denen aus November 2010 in einer nicht unerheblichen Größenordnung zurückgeblieben sind. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die vorhergesagten Steuermehreinnahmen in 2011/2012 ausschließlich dem Bund zugute kommen und Länder und Kommunen nur wenig vom wirtschaftlichen Aufschwung partizipieren.

Wenn die vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen greifen, wird bei konsequenter Umsetzung künftig eine Verbesserung der finanziellen Situation der städtischen Haushaltswirtschaft zu erwarten sein.

E) Chancen und Risiken – Ausblick

Das vom Rat in seiner Sitzung am 26.01.2011 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf am 06.05.2011 genehmigt. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts wurde unter folgenden Bedingungen erteilt:

- die Haushaltssatzung wird insoweit geändert, als sie ausschließlich Festsetzungen für das Jahr 2011 enthält,
- die Haushaltssatzung wird insoweit geändert, als die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans im Jahr 2011 auf 46.620.070 EUR festgesetzt wird,
- der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Jahr 2011 auf 10.950.730 EUR, davon 879.730 EUR für kostenrechnende Einrichtungen, festgesetzt,
- das Investitionsvolumen ist um 6.513.270 EUR zu reduzieren,
- für sich in der Haushaltssatzung hieraus ergebende Änderungen ist ein Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt Krefeld herbeizuführen.

Der entsprechende Beitrittsbeschluss ist vom Rat in seiner Sitzung am 15.06.2011 gefasst worden und die Haushaltssatzung 2011 wurde am 22.06.2011 öffentlich bekannt gemacht.

Trotz der für Rat und Verwaltung sehr erfreulichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und dem prognostizierten Haushaltsausgleichs in 2014, ergibt sich zum aktuellen Zeitpunkt bezüglich der kommunalen Finanzen noch immer eine sehr angespannte Situation.



Gründe hierfür sind trotz der sich positiv entwickelnden Konjunktur die lokal noch immer andauernden Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der durch die Landes- und Bundesgesetzgebung auf die Kommunen verlagerten Aufgaben. Diese Aufgabenverlagerung, z.B. bei den Sozialausgaben und dem Ausbau der Kinderbetreuung erfolgte, ohne eine 100%ige Gegenfinanzierung sicherzustellen (Verletzung des Konnexitätsprinzips). Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 12.10.2010 sind nun die Belastungen anlässlich der Übertragung der Aufgaben des U3-Ausbaus auf die Kommunen durch den Gesetzgeber zu regeln, so dass an dieser Stelle die Kommunen entlastet werden. Die Art und Weise der Umsetzung dieses Urteils ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Auch wenn der Bund sich ab 2011 an den Kosten der Unterkunft mit einem höheren Anteil als in den Jahren zuvor beteiligen will, bleibt abzuwarten, ob die angehobene Bundesbeteiligung die hieraus zu bestreitenden neuen kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe abdecken. Hier kann das Antragsverhalten des berechtigten Personenkreises derzeit nicht eingeschätzt werden.

Auch die Stadt Krefeld wird im Vergleich zum Spitzenjahr 2008 weiterhin Schwierigkeiten haben, die Steuereinnahmen wieder auf den Stand des Jahres 2008 zu bringen. Die gegenüber der Novemberschätzung 2010 im Mai 2011 vom „Arbeitskreis Steuerschätzung“ zurückgenommene Prognose belegt diese Annahme. Es ist bereits abzusehen, dass in den Folgejahren 2011 und 2012 gegenüber 2008 beachtliche Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen sein werden. Zudem werden die Anteile aus der Einkommenssteuer ebenfalls deutlich hinter den Ergebnissen des Jahres 2008 zurückbleiben. Erst ab dem Jahr 2013 kann das Steuerniveau aus 2008 erstmalig wieder erreicht werden. Der Haushaltsausgleich wird in diesem Zusammenhang und ohne die Anhebung von Hebesätzen erst wieder im Jahr 2014 möglich sein.

Mit dem Risiko der zu erwartenden Steuereinnahmen besteht weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement weiter konsequent voranzubringen. Auf der Aufwandsseite besteht des Weiteren die Gefahr steigender Transferleistungen. Steuereinnahmen und Transferleistungen sind in Phasen konjunktureller Schwäche prägend für die kommunalen Haushalte. Diese Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch weniger vorauszusagen, da diese Ergebnisse mit einem gewissen Zeitverzug zur konjunkturellen Entwicklung eintreten.

Neben diesen zweifellos vorhandenen Gefahren besteht aufwandsseitig die Chance, dass die Geld- und Kapitalmärkte für das Jahr 2011 weiterhin noch relativ günstige Zinsen aufweisen könnten. Aus geringeren Zinsbelastungen könnten sich daher noch in geringem Maße Einsparungen ergeben, die aber in ihrer Größenordnung kein wahrnehmbares Gegengewicht zu den vorgenannten Effekten darstellen können, da die Zinsen bereits in den Jahren 2009 und 2010 auf einem niedrigen Niveau lagen. Die nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 für die Stadt Krefeld günstige Hochrechnung für die Schlüsselzuweisungen wird durch eine gegenüber der Planung sich erhöhende Landschaftsumlage und Verschlechterungen aus der Mai-Prognose 2011 des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ nahezu wieder aufgebraucht.

Die bedrohliche finanzielle Lage vieler Städte ist auch im öffentlichen und politischen Raum angekommen. Die Chance, dass durch die eingerichtete Gemeindefinanzkom-



mission oder andere Gremien tatsächlich eine auskömmliche Finanzierung der von Bund und Land übertragenen Aufgaben für die Kommunen entsteht, scheint eher gering.

Aufgrund der geschilderten angespannten Haushaltssituation, die die Stadt Krefeld wie alle anderen Gebietskörperschaften trifft, überwiegen für die kommenden Haushaltsjahre die Risiken im Hinblick auf die Entwicklung der städtischen Jahresergebnisse. Um diesen Risiken entgegen zu treten, hat die Stadt Krefeld ein zwischenzeitlich von der Aufsichtsbehörde genehmigtes Haushaltssicherungskonzept aufgelegt, um wieder einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2014 zu erreichen. Hier sind sowohl Politik als auch der Konzern Stadt Krefeld aufgerufen, die vom Rat am 26.01.2011 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umzusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen schwerpunktmäßig erst in den Jahren 2012 und 2013 greifen.

Resümierend kann angenommen werden, dass daher auch das Jahresergebnis 2011 mit einem deutlichen Fehlbetrag abschließen wird. Mit der Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2010 wird die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein sowie die Allgemeine Rücklage angegriffen werden müssen. Der Jahresfehlbetrag 2011 wird somit die Allgemeine Rücklage weiter reduzieren.

F) Weitere Angaben

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



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

Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kathstede, Gregor	01	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
		RWE Energy AG	Regionalbeirat West
		Zweckverband VRR	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
		Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
		Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG	Aufsichtsrat
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
			Vorsitzender Gesellschafterversammlung
		Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Standort Niederrhein GmbH	Vorsitzender Gesellschafterversammlung
		Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
		Helios Klinikum Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
		Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Gesellschafterrat
			Beiratsmitglied
		Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)	Gesellschafterrat
			Beiratsmitglied
		SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) VerwaltungsgmbH	Koordinierungskreis Entsorgung
		Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)	Gesellschafterrat
			Beirat
		Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Vorstand
		Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Verbandsvorstand
Verbandsversammlung			
Trägerausschuss			
Reservefondsausschuss			
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen	Stellv. Verbandsvorsteher		
Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld	Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter		



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Kathstede, Gregor	01	Krefelder Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld	Vorsitzender Stiftungskuratorium
		Hauptausschuss der Sparkasse Krefeld	Teilnahme als Hauptverwaltungsbeamter der Zweckverbandsmitglieder des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen mit beratender Stimme
		Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld	Beratendes Mitglied
		Regionalbeiräte Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmthal, Nettetal, Viersen, Geldern des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied kraft Amtes
		Provinzial	Kommunalbeirat
		DSM Außenwerbung Krefeld GmbH	Vorsitzender Aufsichtsrat
		Hauptausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
		Städtetag Nordrhein-Westfalen	Vorstand
		Bürgerstiftung Krefeld	Vorsitzender des Stiftungsrates
		Verkehrsverein Krefeld e.V.	Beirat
		Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden in NRW	Vorsitzender
		Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)	Kuratorium
		Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
		Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Kuratorium
		Stiftung Dr. Isidor Hirschfelder e.V.	Vorsitzender des Vorstands
		Krefelder Wahrzeichen „Turm der Dionysiuskirche e.V.“	Vorstand
		Adolf-Luther-Stiftung	Vorstand
		Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.“	Vorstand
		Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	Vorstand
		Verein Stiftung Herzchirurgie und Kardiologie Krefeld e.V.	Stellvertretender Vorsitzender
Gerd-Wellen Sportstiftung	Mitglied im Kuratorium		
action medeor	Mitgliederversammlung		



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Abrahams, Manfred bis 31.05.2010	02	DSM Krefeld Außenwerbung GmbH	Nebenamtlicher Geschäftsführer
		GEM Gesellschaft für Wertstofffassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH	Aufsichtsrat
		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
		Vereinigte Städt. Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	Beratendes Mitglied des Kuratoriums
		Hospiz Stiftung Krefeld	Kuratorium
		GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG	Beirat
		SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr
		Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
		VRR AöR	Ausschuss für Investitionen und Finanzen
			Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied)
			Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied)
			Verwaltungsrat
		Zweckverband VRR	Verbandsversammlung
		Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)	Gesellschafterversammlung
			Allgemeiner Ausschuss
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)
			Verwaltungsrat
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Krefeld	Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)		
Deutsches Rotes Kreuz Krefeld ambulant gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender		
Hafen Krefeld GmbH & Co KG	Aufsichtsratsvorsitzender		



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Zielke, Beate	03	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband	Verbandsversammlung
			Verwaltungsrat
		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
		Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)	Vorstandsvorsitzende
		Vereinigte Städt. Bühnen Krefeld und Mönchengladbach	Beratendes Mitglied des Kuratoriums
		VRR AöR	Ausschuss für Tarif und Marketing
			Verwaltungsrat
			Stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung
Zweckverband VRR	Verbandsversammlung		
Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –	Verwaltungsausschuss		
Micus, Gregor	04	Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord	Mitglied
		WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V.	Mitglied
			Kurator
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Krefeld	Vorsitzender
		Verein Niederrhein e.V.	Vorsitzender
		Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.	Mitglied und Kurator
		Trägerverein Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr e.V.	Vorstand
Schneider, Roland	05	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH	Aufsichtsrat
		Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
		Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen	Beirat
		Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat



Name	GB	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Visser, Thomas	06	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung
		Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			Gesellschaftsrat
		Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			Gesellschaftsrat
		Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			Gesellschaftsrat
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
		Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
		Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH	Beirat
Verein Niederrhein e.V.	Naturschutzwart		
Villa Merländer e.V.	Kuratorium		



Anlage 2 zum Lagebericht

Angaben zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW - entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder -

Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Aretz, , Christoph	SPD	Ltd. Bahndirektor	Niederrhein Tourismus GmbH	Aufsichtsrat
Becker, Hans	SPD	Regierungsangestellter	-	-
Behr, Barbara	Grüne	Lehrerin	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckbandsversammlung
			Seidenweberhaus GmbH	
Blondin, Marc	CDU	Versicherungsfachmann	CDU-Ortsverband	Beisitzer
Böhme, Rosemarie	CDU	Praxishilfe	CDU-Kreisvorstand	
Bönders, Christoph	Grüne	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Beirat
Bovenkerk, Wilfried	SPD	Produktentwickler		
Brendle, Martin	SPD			
Brinner, Monika	Grüne	---	Seidenweberhaus GmbH	
			Polizeibeirat	
Brockers, Hans-Jürgen	CDU	Bankangestellter	Verein Bürger und Polizei	Vorsitzender
Butzen, Hans	SPD	Bereichsleiter beim TÜV		
Cakir, Basri	Die LINKE	Briefzusteller DP		
Dahm, Roman	SPD	Kriminalbeamter	Westdeutscher Tischtennisverband e.V. - Kreis Krefeld	1. Vorsitzender
			StadtSportbund Krefeld	Fachschaftsleiter Tischtennis
			SJD - Die Falken Kreisverband Krefeld	Organisationsreferent
			SPD - Ortsverein West	2. Vorsitzender
			KG Grün-Weiß Grönland 1957 e.V.	Mitglied
			Bürgerverein Grönland	Mitglied
			TTF Falken Krefeld 1959 e.V.	Mitglied
			Bund Deutscher Kriminalbeamter - Bezirk Krefeld	Mitglied
Dick, Daniel Ansgar	FDP	Referent FDP-Landtagsfraktion		



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Drießen-Seeger, Anke	SPD	---	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			Theater Krefeld-Mönchengladbach GmbH	Aufsichtsrat
Fabel, Wilfrid	CDU	Rechtsanwalt	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			DEL Deutsche Eishockey Liga GmbH	Aufsichtsrat
Fasbender, Walter	CDU	SWK AG	Seniorenzentrum KR e.V.	Vorstand
			Sport für betagte Bürger KR	Vorstand
Feld, Wolfgang	CDU	Geschäftsführer Fa. Feld GmbH	Fa. Feld GmbH	Geschäftsführer
			EFF Sportmarketing Krefeld	Gesellschafter
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckbandsversammlung
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Gabriel, Joachim	Die LINKE	Leiter Werkskundendienst ELRO Großküchen GmbH	Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	
			Euregio Versammlung	Verkehrsbeirat
Galke, Stefan	CDU	Rechtsanwalt	Junge Union Krefeld	
			Förderung d. Aktivitäten d. Arbeitlostenzentrums e.V.	
Gergis, Elvira	GRÜNE	nicht berufstätig	Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	Verbandsversammlung
			Polizeibeirat	
Haas, Michael	SPD	Sachbearbeiter	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Verkehrswacht Krefeld	Vorsitzender



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Hahnen, Ulrich	SPD	Beamter Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			TZN Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat
			Dynergio AG	Aufsichtsrat
			GEM Mönchengladbach	Aufsichtsrat
			Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse	Beirat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
Heitmann, Joachim C.	FDP	Rechtsanwalt	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co.KG	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Sparkasse Krefeld	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat
Hengst, Jürgen	SPD	Lehrer	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Hillmann, Heidrun	CDU	---	Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk KR/VIE	Mitglied
Hoffmann, Paul	FDP	HNO-Facharzt		
Horster, Rolf	SPD	Krankenpfleger		
Jakubowski, Elmar	CDU	Pensionär		
Kaiser, Peter (MdL)	CDU	Mitglied des Landtages NW, Konditormeister	Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			Bäko Düsseldorf e. G.	Aufsichtsrat
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
Kokol, Klaus	SPD	Jurist / Leiter des Rechtsamtes Neuss	KRZN Moers	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek	Beisitzer im Vorstand
			Stadtsporthund Krefeld	Beisitzer im Vorstand
			Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
			Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			Theater Krefeld-Mönchengladbach GmbH	Aufsichtsrat
			CSV Marathon 1910 e.V.	Präsident
Konow, Joachim	FDP	Syndikus und Personalleiter	-	-
Kreuzberg, Hans-Peter	CDU	ehem. Schulleiter/Oberstudienrektor		
Krings, Ralf	KWG	Finanzberater		
Lichtenberg, Benedikt	CDU	Handelsfachwirt		
Lippke, Frank	fraktionslos	Vorarbeiter	Rostek & Pesch GmbH	Betriebsratsvors.
Mälzer, Stefani	Grüne	Vermarktung Museumsreplikate	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft Stadt Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Hafen GmbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld/Viersen	Verwaltungsrat



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Matthias, Heidi	Grüne	freie Mitarbeiterin	Zoo Krefeld gGmbH	Aufsichtsrat
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Fachbeirat Verkehr
			Vereinigten Städtischen Bühnen KR/MG	Kuratorium
			Krefelder Kulturstiftung	Kuratorium
Meincke, Karin	CDU	DRK-Oberin		
			DRK	Geschäftsführerin
			Hospiz-Stiftung	Vorstand
			CDU-Kreisverband	Vorstand
			Palliativ Netzwerk	Vorstand
			MIT Krefeld	Vorstand
Meyer, Frank	SPD	wissenschaftl. Mitarbeiter	EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Beirat
			SPD Krefeld	Vorstand
			WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH	Aufsichtsrat
			Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld (GGK)	Aufsichtsrat
			Sparkasse Krefeld	Verwaltungsrat
Neukirchner, Stefanie	CDU	---	Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			Kulturstiftung der Sparkasse	Aufsichtsrat
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			Sparkasse Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Verwaltungsrat
			Krefelder Verein für Haus- und Krankenpflege e.V.	Mitglied
			Freunde & Förderer Mediothek Krefeld e.V.	Mitglied
Nottebohm, Doris	SPD	Ernährungsberatung	DPWV, VdK, Welle Niederrhein	Vorstand
Oellers, Britta	CDU	Sparkassenfachwirtin	-	-
Pasch, Edgar	KK	---	-	-
Pilat, Jutta	FDP	Modeagentur		



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Dr. Porst, Günther	FDP	Dipl.-Ing.	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			EAG, FGK	Aufsichtsrat
Renner, Karl-Heinz	Grüne	Studiendirektor	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			HELIOS Klinikum	beratendes Mitglied
			Städtische Seniorenheime	Aufsichtsrat
			KRZN Moers	Verbandsversammlung
			Jobcenter	Beirat
Reuters, Philibert	CDU		Seidenweberhaus GmbH	Aufsichtsrat
Dr. Ruhland, Hans-Josef	CDU	---	Kinderheim Marianum	Aufsichtsrat
			Heilpädagogisches Zentrum Stadt Krefeld / Kreis Viersen gGmbH	Aufsichtsrat
			KRZN Moers	Aufsichtsrat
Rundmund, Rolf-Walter	Grüne	Studiendirektor	SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
			Krefelder Bau GmbH	Aufsichtsrat
			GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
			EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG	Aufsichtsrat
Scheelen, Bernd (MdB)	SPD	Abgeordneter im Deutschen Bundestag	Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckverbandversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Aufsichtsrat
Schittges, Winfried	CDU	Abgeordneter im Landtag NRW		
			Provinzial Rheinland	Mitglied der Gewährungsträgerversammlung



Name	Fraktion	ausgeübter Beruf	Unternehmen / Zweckverband	Funktion
Schnell-Holthoff, Gerda	SPD	Rentnerin	Krefelder Grundstücksgesellschaft	Aufsichtsrat
			Theaterkuratorium	Mitglied
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckbandsversammlung
			Städt. Seniorenheime gGmbH	Aufsichtsrat
			Vereinigte Städtische Bühnen KR/MG	Aufsichtsrat
Schneppe, Petra (MdL)	SPD	Abgeordnete im Landtag NRW	Wohnstätte Krefeld AG	Aufsichtsrat
Tüller, Dr. Alexander	CDU	Rechtsanwalt	Förderverein Altenheim Tiergarten	Vorstand
			Förderverein Kirchenmusik Hüls	Vorstand
Wettingfeld, Jürgen	CDU	Geschäftsführer / Dipl.-Ing. W. Wettingfeld GmbH & Co. KG, Sachverständiger	W. Wettingfeld GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
			Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen	Mitglied Zweckbandsversammlung
			SWK Stadtwerke Krefeld AG	Verkehrsbeirat
			Wohnstätte AG	Aufsichtsrat
			GKW	Aufsichtsrat
Wiedelbach, Heinz	SPD	---		
Wirtz, Theo	CDU	Geschäftsführer	--	



Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des Innenministeriums NW

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.319,04	249.570,00	548.796,04	299.226,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.679,61	329.120,00	307.332,39	-21.787,61
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.640,56	1.712.100,00	1.494.403,93	-217.696,07
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569.445,66	7.276.930,00	5.294.886,36	-1.982.043,64
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.106.711,86	4.216.470,00	3.426.762,15	-789.707,85
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.581,08	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.708.377,81	13.784.190,00	11.072.180,87	-2.712.009,13
11	Personalaufwendungen	28.959.773,98	32.144.210,00	28.432.801,00	-3.711.409,00
12	Versorgungsaufwendungen	18.755.594,62	17.142.670,00	17.748.444,78	605.774,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132.492,35	12.140.520,00	11.647.148,59	-493.371,41
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.424.390,54	3.332.224,78	3.131.857,87	-200.366,91
15	Transferaufwendungen	2.708.440,41	2.716.175,00	2.678.466,10	-37.708,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145.720,78	12.945.521,47	10.844.105,83	-2.101.415,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.126.412,68	80.421.321,25	74.482.824,17	-5.938.497,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.418.034,87	-66.637.131,25	-63.410.643,30	3.226.487,95
19	Finanzerträge	185.991,70	209.055,31	169.211,32	-39.843,99
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.261,00	400,00	0,00	-400,00
21	= Finanzergebnis	184.730,70	208.655,31	169.211,32	-39.443,99
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.233.304,17	-66.428.475,94	-63.241.431,98	3.187.043,96
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.233.304,17	-66.428.475,94	-63.241.431,98	3.187.043,96
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.403.931,46	49.060.640,00	48.494.560,01	-566.079,99
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.796.541,20	17.067.020,00	15.915.254,65	-1.151.765,35
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.607.390,26	31.993.620,00	32.579.305,36	585.685,36
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.625.913,91	-34.434.855,94	-30.662.126,62	3.772.729,32

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	306.383,00	-493.617,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.304.407,26	3.085.440,00	1.881.913,61	-1.203.526,39
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.504,91	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	434.246,15	208.000,00	505.413,25	297.413,25
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.158,32	4.093.440,00	2.693.709,86	-1.399.730,14
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.901,43	4.741.000,00	2.660.770,03	-2.080.229,97
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.210,17	798.000,00	487.881,91	-310.118,09
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.717,93	984.328,08	331.920,23	-652.407,85
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.829,53	6.523.328,08	3.480.572,17	-3.042.755,91
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.251.328,79	-2.429.888,08	-786.862,31	1.643.025,77

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.431,52	1.053.630,00	1.044.723,35	-8.906,65
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.039.300,41	12.797.990,00	12.201.163,65	-596.826,35
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.509,31	682.820,00	682.944,82	124,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.038,86	788.870,00	776.676,73	-12.193,27
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.262.890,99	7.831.326,77	4.944.355,23	-2.886.971,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.114.171,09	23.154.636,77	19.649.863,78	-3.504.772,99
11	Personalaufwendungen	23.102.119,45	23.645.910,00	21.361.945,70	-2.283.964,30
12	Versorgungsaufwendungen	4.052.834,67	4.702.790,00	7.176.410,38	2.473.620,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.672,66	7.092.080,00	6.807.048,86	-285.031,14
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.897.955,39	2.299.896,77	2.100.430,07	-199.466,70
15	Transferaufwendungen	128.761,28	129.680,00	129.916,28	236,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.302,04	1.648.280,00	1.368.191,68	-280.088,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.682.645,49	39.518.636,77	38.943.942,97	-574.693,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.568.474,40	-16.364.000,00	-19.294.079,19	-2.930.079,19
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.568.474,40	-16.364.000,00	-19.294.079,19	-2.930.079,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.568.474,40	-16.364.000,00	-19.294.079,19	-2.930.079,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.936,71	5.061.760,00	3.224.780,08	-1.836.979,92
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.513.955,59	13.518.700,00	11.731.946,47	-1.786.753,53
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.569.018,88	-8.456.940,00	-8.507.166,39	-50.226,39
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.137.493,28	-24.820.940,00	-27.801.245,58	-2.980.305,58

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.735,07	962.000,00	466.296,27	-495.703,73
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.766,24	27.030,00	83.484,12	56.454,12
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.501,31	989.030,00	549.780,39	-439.249,61
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.595,79	681.670,00	333.833,39	-347.836,61
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.286.752,22	2.063.222,96	1.114.735,75	-948.487,21
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.348,01	2.894.892,96	1.448.569,14	-1.446.323,82
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-998.846,70	-1.905.862,96	-898.788,75	1.007.074,21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.430.430,18	12.825.587,00	11.366.787,32	-1.458.799,68
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.826,47	1.278.116,78	1.178.755,07	-99.361,71
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.548,19	465.080,00	470.481,13	5.401,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.251,77	141.240,00	127.356,69	-13.883,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.450.634,20	1.516.530,00	1.517.879,63	1.349,63
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.559,49	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.529.250,30	16.226.553,78	14.661.259,84	-1.565.293,94
11	Personalaufwendungen	12.341.028,14	12.751.940,00	12.523.269,66	-228.670,34
12	Versorgungsaufwendungen	143.453,27	25.330,00	78.346,71	53.016,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077.038,22	27.725.019,69	26.129.421,38	-1.595.598,31
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.528.862,61	8.623.256,78	8.457.241,61	-166.015,17
15	Transferaufwendungen	1.039.501,45	1.209.477,00	1.182.614,12	-26.862,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569.463,82	4.981.620,00	4.434.960,29	-546.659,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.699.347,51	55.316.643,47	52.805.853,77	-2.510.789,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.170.097,21	-39.090.089,69	-38.144.593,93	945.495,76
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.170.097,21	-39.090.089,69	-38.144.593,93	945.495,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.170.097,21	-39.090.089,69	-38.144.593,93	945.495,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.029,82	1.546.440,00	1.491.840,76	-54.599,24
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.902.902,35	5.012.040,00	4.961.806,00	-50.234,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.493.872,53	-3.465.600,00	-3.469.965,24	-4.365,24
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.663.969,74	-42.555.689,69	-41.614.559,17	941.130,52

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.162.574,45	11.475.500,00	7.030.120,00	-4.445.380,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.700,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.274,45	11.475.500,00	7.030.120,00	-4.445.380,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201.395,21	10.966.158,53	5.988.292,64	-4.977.865,89
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.940,06	790.610,00	183.766,54	-606.843,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.045,89	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.381,16	11.756.768,53	6.172.059,18	-5.584.709,35
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	281.893,29	-281.268,53	858.060,82	1.139.329,35

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.971.211,63	3.867.076,12	3.941.677,58	74.601,46
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.613,43	2.457.270,00	2.407.346,36	-49.923,64
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.529,92	521.627,45	463.116,20	-58.511,25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.726,02	110.960,00	75.254,78	-35.705,22
7	Sonstige ordentliche Erträge	135.020,32	159.720,00	345.290,85	185.570,85
8	Aktivierete Eigenleistungen	3.405,78	0,00	7.332,59	7.332,59
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.161.507,10	7.116.653,57	7.240.018,36	123.364,79
11	Personalaufwendungen	9.362.151,87	9.245.300,00	9.270.452,23	25.152,23
12	Versorgungsaufwendungen	98.299,97	0,00	46.567,80	46.567,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.067.892,39	5.542.897,45	4.753.533,00	-789.364,45
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.344.405,23	4.574.829,61	4.426.006,21	-148.823,40
15	Transferaufwendungen	11.255.203,15	11.442.700,00	11.436.078,15	-6.621,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.486,21	1.234.446,51	1.160.960,11	-73.486,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.298.438,82	32.040.173,57	31.093.597,50	-946.576,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.136.931,72	-24.923.520,00	-23.853.579,14	1.069.940,86
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,60	15.020,00	14.202,24	-817,76
21	= Finanzergebnis	-1.382,60	-15.020,00	-14.202,24	817,76
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.138.314,32	-24.938.540,00	-23.867.781,38	1.070.758,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.138.314,32	-24.938.540,00	-23.867.781,38	1.070.758,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.761,57	1.567.040,00	1.267.481,62	-299.558,38
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.672.619,06	3.906.440,00	3.630.095,58	-276.344,42
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.320.857,49	-2.339.400,00	-2.362.613,96	-23.213,96
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.459.171,81	-27.277.940,00	-26.230.395,34	1.047.544,66



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.958,07	1.831.770,00	1.271.690,54	-560.079,46
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	400,00	-299.600,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.958,07	2.131.770,00	1.272.090,54	-859.679,46
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.707,57	4.789.460,00	1.836.770,16	-2.952.689,84
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.299,89	359.999,14	178.178,41	-181.820,73
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.888,25	50.000,00	50.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.895,71	5.599.459,14	2.464.948,57	-3.134.510,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-769.937,64	-3.467.689,14	-1.192.858,03	2.274.831,11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.996.935,66	12.026.000,00	9.294.958,07	-2.731.041,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.423.933,20	7.515.370,00	5.952.001,86	-1.563.368,14
3	Sonstige Transfererträge	2.197.658,89	3.368.170,00	2.114.660,58	-1.253.509,42
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.359,97	100,00	67.739,50	67.639,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.360,17	172.800,00	69.285,28	-103.514,72
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.637.495,58	27.385.750,00	25.957.585,22	-1.428.164,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	259.180,25	841.490,00	208.462,63	-633.027,37
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.635.923,72	51.309.680,00	43.664.693,14	-7.644.986,86
11	Personalaufwendungen	12.436.191,34	13.010.190,00	11.913.787,95	-1.096.402,05
12	Versorgungsaufwendungen	686.251,04	11.920,00	303.249,64	291.329,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.803,07	5.224.150,00	4.210.907,27	-1.013.242,73
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.936.386,58	986.044,62	941.588,06	-44.456,56
15	Transferaufwendungen	44.821.571,07	48.716.180,00	48.061.658,83	-654.521,17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.653.971,93	68.823.860,00	68.181.173,89	-642.686,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.561.175,03	136.772.344,62	133.612.365,64	-3.159.978,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.925.251,31	-85.462.664,62	-89.947.672,50	-4.485.007,88
19	Finanzerträge	12.407,93	8.450,00	19.669,33	11.219,33
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.495,20	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-87,27	8.450,00	19.669,33	11.219,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.925.338,58	-85.454.214,62	-89.928.003,17	-4.473.788,55
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.925.338,58	-85.454.214,62	-89.928.003,17	-4.473.788,55
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.926,70	1.569.930,00	1.495.660,74	-74.269,26
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.829.346,61	6.037.700,00	5.752.745,36	-284.954,64
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.325.419,91	-4.467.770,00	-4.257.084,62	210.685,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.250.758,49	-89.921.984,62	-94.185.087,79	-4.263.103,17

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.080,00	24.540,00	-24.540,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.336,44	164.080,00	139.323,12	-24.756,88
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637,62	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.181,95	119.570,00	35.553,75	-84.016,25
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.819,57	119.570,00	35.553,75	-84.016,25
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	8.516,87	44.510,00	103.769,37	59.259,37

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.236.157,51	17.655.031,00	17.533.844,77	-121.186,23
3	Sonstige Transfererträge	5.271.201,54	4.911.938,78	5.155.193,75	243.254,97
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.716.878,81	6.117.310,00	5.942.006,21	-175.303,79
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.156,01	772.960,00	820.738,48	47.778,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478.250,97	2.540.540,00	2.830.530,50	289.990,50
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.611,65	666.431,63	435.418,45	-231.013,18
8	Aktivierete Eigenleistungen	20.269,13	48.680,00	0,00	-48.680,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.885.525,62	32.712.891,41	32.717.732,16	4.840,75
11	Personalaufwendungen	24.147.310,64	24.367.950,00	25.509.047,42	1.141.097,42
12	Versorgungsaufwendungen	339.336,91	0,00	147.967,00	147.967,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.807,72	4.842.790,00	4.386.325,80	-456.464,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.569.540,53	4.349.991,59	4.181.546,41	-168.445,18
15	Transferaufwendungen	56.348.421,36	63.284.831,00	62.124.281,75	-1.160.549,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.620,56	1.719.360,00	1.438.550,64	-280.809,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.726.037,72	98.564.922,59	97.787.719,02	-777.203,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.840.512,10	-65.852.031,18	-65.069.986,86	782.044,32
19	Finanzerträge	4.117,42	4.100,00	3.995,16	-104,84
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.117,42	4.100,00	3.995,16	-104,84
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.836.394,68	-65.847.931,18	-65.065.991,70	781.939,48
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.836.394,68	-65.847.931,18	-65.065.991,70	781.939,48
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.103,30	793.150,00	731.443,85	-61.706,15
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.543.066,43	5.776.320,00	5.688.552,46	-87.767,54
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000.963,13	-4.983.170,00	-4.957.108,61	26.061,39
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.837.357,81	-70.831.101,18	-70.023.100,31	808.000,87

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.401,00	5.539.760,00	1.548.887,85	-3.990.872,15
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.401,00	5.578.760,00	1.587.838,09	-3.990.921,91
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.601,16	8.605.242,94	2.680.555,91	-5.924.687,03
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.727,89	366.096,39	149.908,21	-216.188,18
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.329,05	8.971.339,33	2.830.464,12	-6.140.875,21
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-732.928,05	-3.392.579,33	-1.242.626,03	2.149.953,30

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735,46	9.010,00	7.340,20	-1.669,80
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.960,40	396.090,00	377.520,76	-18.569,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	200,00	30,13	-169,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.346,46	175.500,00	177.579,80	2.079,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	60.868,46	116.670,00	63.807,52	-52.862,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	618.931,78	697.470,00	626.278,41	-71.191,59
11	Personalaufwendungen	2.185.185,43	2.288.840,00	2.375.980,30	87.140,30
12	Versorgungsaufwendungen	209.805,54	210.120,00	211.474,16	1.354,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.261,52	174.650,00	137.306,23	-37.343,77
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.677,53	31.570,00	23.426,92	-8.143,08
15	Transferaufwendungen	826.155,09	812.310,00	804.920,00	-7.390,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.081,44	42.600,00	23.826,23	-18.773,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.430.166,55	3.560.090,00	3.576.933,84	16.843,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.234,77	-2.862.620,00	-2.950.655,43	-88.035,43
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.811.234,77	-2.862.620,00	-2.950.655,43	-88.035,43
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.811.234,77	-2.862.620,00	-2.950.655,43	-88.035,43
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.164,04	703.340,00	651.904,84	-51.435,16
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.552,60	1.184.370,00	1.174.659,37	-9.710,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.388,56	-481.030,00	-522.754,53	-41.724,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.341.623,33	-3.343.650,00	-3.473.409,96	-129.759,96



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.396,72	39.890,00	13.726,06	-26.163,94
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,72	39.890,00	13.726,06	-26.163,94
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.396,72	-39.890,00	-13.726,06	26.163,94

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.546,92	1.806.959,00	1.621.892,84	-185.066,16
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.326,43	848.650,00	793.289,49	-55.360,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.016,40	657.080,00	591.453,07	-65.626,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.277,37	4.277,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	89.892,84	118.220,00	21.796,92	-96.423,08
8	Aktivierete Eigenleistungen	36.252,19	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.037.034,78	3.430.909,00	3.032.709,69	-398.199,31
11	Personalaufwendungen	4.679.657,83	4.920.110,00	4.786.912,84	-133.197,16
12	Versorgungsaufwendungen	46.587,10	0,00	16.716,52	16.716,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199.514,99	4.486.685,23	4.137.562,57	-349.122,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.635.397,93	2.643.070,00	2.606.934,12	-36.135,88
15	Transferaufwendungen	509.370,12	1.762.839,00	1.500.532,14	-262.306,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.055,19	486.840,00	543.577,41	56.737,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.370.583,16	14.299.544,23	13.592.235,60	-707.308,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.333.548,38	-10.868.635,23	-10.559.525,91	309.109,32
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.333.548,38	-10.868.635,23	-10.559.525,91	309.109,32
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.333.548,38	-10.868.635,23	-10.559.525,91	309.109,32
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.372,00	742.670,00	780.491,91	37.821,91
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.425,62	1.391.660,00	1.354.310,70	-37.349,30
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.053,62	-648.990,00	-573.818,79	75.171,21
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.856.602,00	-11.517.625,23	-11.133.344,70	384.280,53

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.593,00	498.050,00	611.777,00	113.727,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.593,00	498.050,00	611.777,00	113.727,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.425,69	1.084.310,81	618.066,51	-466.244,30
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.943,18	159.900,00	64.294,35	-95.605,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.900,76	1.329.210,81	766.892,75	-562.318,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-737.307,76	-831.160,81	-155.115,75	676.045,06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.656,78	336.537,90	61.053,75	-275.484,15
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.275,22	753.150,00	461.959,15	-291.190,85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,03	1.000,00	381,38	-618,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.088,38	510.800,00	74.318,74	-436.481,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.704,82	124.940,00	400.889,75	275.949,75
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	505.905,23	1.726.427,90	998.602,77	-727.825,13
11	Personalaufwendungen	4.174.472,45	4.638.370,00	4.373.490,04	-264.879,96
12	Versorgungsaufwendungen	110.856,87	0,00	52.683,62	52.683,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.615,16	836.077,13	153.882,15	-682.194,98
14	Bilanzielle Abschreibungen	53.835,80	135.052,87	123.566,97	-11.485,90
15	Transferaufwendungen	0,00	95.687,63	1.682,63	-94.005,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.737,65	640.520,00	391.812,35	-248.707,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.612.517,93	6.345.707,63	5.097.117,76	-1.248.589,87
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.106.612,70	-4.619.279,73	-4.098.514,99	520.764,74
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.106.612,70	-4.618.279,73	-4.098.514,99	519.764,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.106.612,70	-4.618.279,73	-4.098.514,99	519.764,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883.871,54	1.583.930,00	1.002.330,74	-581.599,26
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.341,18	2.378.400,00	2.305.411,69	-72.988,31
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.469,64	-794.470,00	-1.303.080,95	-508.610,95
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.360.082,34	-5.412.749,73	-5.401.595,94	11.153,79

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.709,73	57.690,00	0,00	-57.690,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	401,00	-2.399.599,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.709,73	2.457.690,00	401,00	-2.457.289,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.852,00	401.000,00	89.763,00	-311.237,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.522,43	1.338.477,57	6.125,16	-1.332.352,41
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.438,06	54.150,00	18.904,12	-35.245,88
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.812,49	1.793.627,57	114.792,28	-1.678.835,29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	167.897,24	664.062,43	-114.391,28	-778.453,71

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.606,75	2.400,00	17.183,81	14.783,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575.079,97	2.558.620,00	2.092.493,33	-466.126,67
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217,61	50,00	15.187,03	15.137,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.266,46	236.070,00	209.338,21	-26.731,79
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.809,04	244.390,00	193.530,55	-50.859,45
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.949.979,83	3.046.930,00	2.527.732,93	-519.197,07
11	Personalaufwendungen	5.442.114,96	5.984.500,00	5.607.127,47	-377.372,53
12	Versorgungsaufwendungen	159.025,82	0,00	80.048,92	80.048,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.828,61	641.650,00	435.701,11	-205.948,89
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.438,16	192.974,20	165.106,63	-27.867,57
15	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.165,16	1.719.730,00	1.600.882,70	-118.847,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.329.572,71	8.546.854,20	7.896.866,83	-649.987,37
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.379.592,88	-5.499.924,20	-5.369.133,90	130.790,30
19	Finanzerträge	434.449,12	148.010,00	392.887,48	244.877,48
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	434.449,12	148.010,00	392.887,48	244.877,48
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.945.143,76	-5.351.914,20	-4.976.246,42	375.667,78
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.945.143,76	-5.351.914,20	-4.976.246,42	375.667,78
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.057,55	1.497.310,00	1.353.506,32	-143.803,68
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255.440,93	3.429.130,00	3.189.689,30	-239.440,70
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860.383,38	-1.931.820,00	-1.836.182,98	95.637,02
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.805.527,14	-7.283.734,20	-6.812.429,40	471.304,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	202.896,56	189.000,00	293.985,31	104.985,31
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.896,56	189.000,00	296.285,31	107.285,31
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.854,73	63.120,00	20.251,68	-42.868,32
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.854,73	124.020,00	20.251,68	-103.768,32
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	147.041,83	64.980,00	276.033,63	211.053,63

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419,81	3.950,00	3.966,97	16,97
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.706.321,35	33.124.620,00	32.654.864,49	-469.755,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.454,49	944.730,00	1.048.189,75	103.459,75
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.413.750,55	2.610.040,00	2.602.064,12	-7.975,88
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.114.539,20	36.687.340,00	36.309.085,33	-378.254,67
11	Personalaufwendungen	924.093,43	1.088.410,00	988.574,91	-99.835,09
12	Versorgungsaufwendungen	28.072,43	0,00	14.883,04	14.883,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.366.001,19	31.594.120,00	31.583.839,83	-10.280,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	29.088,75	43.050,00	31.711,96	-11.338,04
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.602,12	2.554.090,00	2.425.412,80	-128.677,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.004.857,92	35.279.670,00	35.044.422,54	-235.247,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.681,28	1.407.670,00	1.264.662,79	-143.007,21
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.109.681,28	1.407.670,00	1.264.662,79	-143.007,21
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.109.681,28	1.407.670,00	1.264.662,79	-143.007,21
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.518,41	53.720,00	114.917,37	61.197,37
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.551,65	1.500.710,00	1.348.420,82	-152.289,18
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.033,24	-1.446.990,00	-1.233.503,45	213.486,55
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.351,96	-39.320,00	31.159,34	70.479,34

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.668,28	60.630,00	42.279,83	-18.350,17
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.668,28	60.630,00	42.279,83	-18.350,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.668,28	-60.630,00	-42.279,83	18.350,17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.231.315,40	6.597.220,00	6.572.949,18	-24.270,82
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.083.956,32	12.428.385,71	11.925.583,75	-502.801,96
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.596,70	996.050,00	1.041.344,04	45.294,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.411,14	554.287,06	690.604,03	136.316,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	990.849,18	1.143.520,00	1.211.514,27	67.994,27
8	Aktivierete Eigenleistungen	479.687,07	260.000,00	518.388,90	258.388,90
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.234.815,81	21.979.462,77	21.960.384,17	-19.078,60
11	Personalaufwendungen	5.379.022,88	5.627.620,00	5.702.469,47	74.849,47
12	Versorgungsaufwendungen	99.935,30	0,00	49.566,71	49.566,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124.781,35	24.205.037,06	23.848.493,78	-356.543,28
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.088.427,10	15.861.685,71	15.250.185,82	-611.499,89
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.602,58	3.648.470,00	3.830.058,21	181.588,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.856.769,21	49.342.812,77	48.680.773,99	-662.038,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.621.953,40	-27.363.350,00	-26.720.389,82	642.960,18
19	Finanzerträge	494,81	4.800,00	433,83	-4.366,17
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.945,99	400,00	0,00	-400,00
21	= Finanzergebnis	-4.451,18	4.400,00	433,83	-3.966,17
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.626.404,58	-27.358.950,00	-26.719.955,99	638.994,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.626.404,58	-27.358.950,00	-26.719.955,99	638.994,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.322,82	2.190.670,00	2.084.643,99	-106.026,01
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727.657,09	3.951.570,00	3.859.487,56	-92.082,44
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.334,27	-1.760.900,00	-1.774.843,57	-13.943,57
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.288.738,85	-29.119.850,00	-28.494.799,56	625.050,44

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551.310,13	6.859.830,00	4.836.958,24	-2.022.871,76
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.595,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.197,87	800.000,00	320.574,43	-479.425,57
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.103,00	7.659.830,00	5.157.532,67	-2.502.297,33
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.991,87	201.372,55	3.572,61	-197.799,94
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.610.937,07	27.645.507,10	9.931.932,70	-17.713.574,40
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.757,21	295.150,00	89.188,38	-205.961,62
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	624.097,30	153.500,00	143.497,00	-10.003,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.630.783,45	28.295.529,65	10.168.190,69	-18.127.338,96
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.592.680,45	-20.635.699,65	-5.010.658,02	15.625.041,63

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.806,25	713.000,00	704.568,90	-8.431,10
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744.608,62	5.283.170,00	4.263.732,55	-1.019.437,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.950,84	451.420,00	413.000,83	-38.419,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.965,86	349.070,00	338.373,37	-10.696,63
7	Sonstige ordentliche Erträge	352.210,86	373.850,00	614.871,45	241.021,45
8	Aktivierete Eigenleistungen	21.604,81	78.470,00	86.397,88	7.927,88
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.196.147,24	7.248.980,00	6.420.944,98	-828.035,02
11	Personalaufwendungen	10.157.591,89	10.305.700,00	10.336.065,68	30.365,68
12	Versorgungsaufwendungen	58.236,89	6.640,00	25.368,47	18.728,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.707,84	3.873.710,81	3.470.530,71	-403.180,10
14	Bilanzielle Abschreibungen	766.347,41	641.244,19	591.020,57	-50.223,62
15	Transferaufwendungen	28.204,61	32.890,00	27.592,11	-5.297,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.613,58	1.360.830,00	946.295,54	-414.534,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.345.702,22	16.221.015,00	15.396.873,08	-824.141,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.149.554,98	-8.972.035,00	-8.975.928,10	-3.893,10
19	Finanzerträge	0,00	3.760,00	0,00	-3.760,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.920,58	890,00	681,33	-208,67
21	= Finanzergebnis	-5.920,58	2.870,00	-681,33	-3.551,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.155.475,56	-8.969.165,00	-8.976.609,43	-7.444,43
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.155.475,56	-8.969.165,00	-8.976.609,43	-7.444,43
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.631,78	1.686.330,00	1.620.304,44	-66.025,56
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.704.671,81	2.757.900,00	2.566.622,40	-191.277,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.040,03	-1.071.570,00	-946.317,96	125.252,04
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.249.515,59	-10.040.735,00	-9.922.927,39	117.807,61

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	211.200,00	0,00	-211.200,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.350,00	0,00	328.553,00	328.553,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.350,00	231.200,00	328.553,00	97.353,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,00	179.710,13	108.332,22	-71.377,91
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.622,92	1.047.292,87	268.975,10	-778.317,77
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.267,31	298.260,84	178.653,44	-119.607,40
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.100,00	76.916,34	-3.183,66
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.148,23	1.605.363,84	632.877,10	-972.486,74
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-606.798,23	-1.374.163,84	-304.324,10	1.069.839,74

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.213,73	246.750,00	246.784,87	34,87
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.496,00	85.040,00	73.965,25	-11.074,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.049,33	418.100,00	154.647,34	-263.452,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.745,33	25.170,00	12.531,47	-12.638,53
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279.504,39	775.060,00	487.928,93	-287.131,07
11	Personalaufwendungen	1.122.530,64	1.154.920,00	1.169.784,39	14.864,39
12	Versorgungsaufwendungen	19.720,86	0,00	9.402,63	9.402,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.369,63	1.104.070,00	991.358,59	-112.711,41
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.861,01	54.480,00	16.956,91	-37.523,09
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.713,88	361.820,00	229.171,92	-132.648,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.656.696,02	2.681.790,00	2.423.174,44	-258.615,56
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.191,63	-1.906.730,00	-1.935.245,51	-28.515,51
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,51	200.000,00	0,00	-200.000,00
21	= Finanzergebnis	-894,51	-200.000,00	0,00	200.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.378.086,14	-2.106.730,00	-1.935.245,51	171.484,49
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.378.086,14	-2.106.730,00	-1.935.245,51	171.484,49
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.343,73	1.038.420,00	790.356,62	-248.063,38
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.184,00	443.840,00	361.241,73	-82.598,27
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	471.159,73	594.580,00	429.114,89	-165.465,11
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-906.926,41	-1.512.150,00	-1.506.130,62	6.019,38

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.745,88	96.970,00	9.987,31	-86.982,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.745,88	96.970,00	9.987,31	-86.982,69
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-52.745,88	-96.970,00	-9.987,31	86.982,69

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.253,05	2.904.180,00	2.340.714,85	-563.465,15
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.294,55	33.470,00	38.518,98	5.048,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601.521,91	3.073.170,00	2.925.740,36	-147.429,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.813,34	310.330,00	238.743,15	-71.586,85
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.540.517,20	15.809.390,00	16.265.312,10	455.922,10
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.748.400,05	22.130.540,00	21.809.029,44	-321.510,56
11	Personalaufwendungen	810.327,23	807.730,00	815.745,80	8.015,80
12	Versorgungsaufwendungen	48.541,69	360,00	22.332,74	21.972,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.974,91	1.501.780,00	1.318.381,90	-183.398,10
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.523.111,87	3.516.060,00	3.499.477,18	-16.582,82
15	Transferaufwendungen	6.540.924,15	7.440.120,00	6.879.409,60	-560.710,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.392,60	1.895.110,00	1.504.029,27	-391.080,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.070.272,45	15.161.160,00	14.039.376,49	-1.121.783,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.678.127,60	6.969.380,00	7.769.652,95	800.272,95
19	Finanzerträge	9.810.540,11	12.880.000,00	12.449.445,98	-430.554,02
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.847,57	8.000,00	0,00	-8.000,00
21	= Finanzergebnis	9.801.692,54	12.872.000,00	12.449.445,98	-422.554,02
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.479.820,14	19.841.380,00	20.219.098,93	377.718,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.479.820,14	19.841.380,00	20.219.098,93	377.718,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,88	0,00	50,00	50,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.123,93	1.176.060,00	1.136.040,73	-40.019,27
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.275,05	-1.176.060,00	-1.135.990,73	40.069,27
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.317.545,09	18.665.320,00	19.083.108,20	417.788,20

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.005,33	95.500,00	87.154,55	-8.345,45
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.889,82	39.600,00	17.797,18	-21.802,82
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.829.159,28	4.020.790,00	4.020.785,39	-4,61
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.158.054,43	4.485.890,00	4.125.737,12	-360.152,88
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.048.054,43	-4.470.890,00	-4.110.737,12	360.152,88

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.940.666,41	245.337.410,00	242.625.599,10	-2.711.810,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.112.343,00	105.704.060,00	105.081.250,04	-622.809,96
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.935.974,82	1.955.400,00	583.427,94	-1.371.972,06
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.988.984,23	352.996.870,00	348.290.277,08	-4.706.592,92
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.906,49	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	64.367.600,96	68.845.960,00	68.844.964,68	-995,32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.821,22	1.997.100,00	183.282,43	-1.813.817,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.431.328,67	70.843.060,00	69.028.247,11	-1.814.812,89
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.557.655,56	282.153.810,00	279.262.029,97	-2.891.780,03
19	Finanzerträge	1.182.386,34	936.000,00	822.710,69	-113.289,31
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.911.229,46	17.978.850,00	15.836.769,44	-2.142.080,56
21	= Finanzergebnis	-15.728.843,12	-17.042.850,00	-15.014.058,75	2.028.791,25
22	= Ordentliches Jahresergebnis	243.828.812,44	265.110.960,00	264.247.971,22	-862.988,78
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	243.828.812,44	265.110.960,00	264.247.971,22	-862.988,78
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,37	59.680,00	59.657,94	-22,06
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.964,37	-59.680,00	-59.657,94	22,06
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.825.848,07	265.051.280,00	264.188.313,28	-862.966,72

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.272.222,99	5.173.000,00	5.172.841,83	-158,17
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	235.510,62	235.510,62
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066,25	4.910,00	4.885,51	-24,49
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.147,35	263.380,00	263.662,83	282,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	148.456,46	258.670,00	264.015,23	5.345,23
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395.670,06	526.960,00	532.563,57	5.603,57
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.147,34	171.050,00	104.964,83	-66.085,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	69.824,26	67.140,00	66.893,69	-246,31
15	Transferaufwendungen	138.094,88	30.000,00	30.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.372,15	324.590,00	330.395,31	5.805,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.438,63	592.780,00	532.253,83	-60.526,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.768,57	-65.820,00	309,74	66.129,74
19	Finanzerträge	126.491,45	103.500,00	79.670,59	-23.829,41
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	126.491,45	103.500,00	79.670,59	-23.829,41
22	= Ordentliches Jahresergebnis	45.722,88	37.680,00	79.980,33	42.300,33
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	45.722,88	37.680,00	79.980,33	42.300,33
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,37	6.060,00	8.344,95	2.284,95
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.440,26	77.450,00	76.675,48	-774,52
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.475,89	-71.390,00	-68.330,53	3.059,47
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.246,99	-33.710,00	11.649,80	45.359,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.711,16	14.270,00	13.653,38	-616,62
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.711,16	14.270,00	13.653,38	-616,62
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.134,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.134,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	6.577,16	6.270,00	13.653,38	7.383,38

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen

Jahresabschluss 2010

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.790,42	57.490,00	22.493,20	-34.996,80
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.533,40	26.470,00	35.693,39	9.223,39
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.770,26	24.790,00	23.270,56	-1.519,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.099,90	338.390,00	181.385,62	-157.004,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	86.187,66	399.800,00	86.926,30	-312.873,70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.381,64	846.940,00	349.769,07	-497.170,93
11	Personalaufwendungen	4.547.117,48	4.942.370,00	4.540.359,30	-402.010,70
12	Versorgungsaufwendungen	331.883,32	0,00	143.546,11	143.546,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.220,13	190.250,00	103.793,79	-86.456,21
14	Bilanzielle Abschreibungen	68.811,06	133.530,00	102.293,49	-31.236,51
15	Transferaufwendungen	64.084,00	59.810,00	58.584,00	-1.226,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485.429,77	2.924.550,00	2.351.213,81	-573.336,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.585.545,76	8.250.510,00	7.299.790,50	-950.719,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.245.164,12	-7.403.570,00	-6.950.021,43	453.548,57
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.245.164,12	-7.403.570,00	-6.950.021,43	453.548,57
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.245.164,12	-7.403.570,00	-6.950.021,43	453.548,57
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.404,59	602.350,00	553.544,30	-48.805,70
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777.660,27	2.696.830,00	2.611.664,00	-85.166,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181.255,68	-2.094.480,00	-2.058.119,70	36.360,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.426.419,80	-9.498.050,00	-9.008.141,13	489.908,87

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.154,38	115.690,00	38.161,11	-77.528,89
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.154,38	115.690,00	38.161,11	-77.528,89
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-61.154,38	-115.690,00	-38.161,11	77.528,89

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 01 –
Büro Oberbürgermeister**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,72	5.040,00	5.049,26	9,26
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580,00	46.760,00	10.580,00	-36.180,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.048,68	167.330,00	10.208,06	-157.121,94
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.115,40	219.130,00	25.837,32	-193.292,68
11	Personalaufwendungen	1.190.182,05	1.400.470,00	1.177.909,43	-222.560,57
12	Versorgungsaufwendungen	127.161,00	0,00	55.622,88	55.622,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,71	23.690,00	16.905,08	-6.784,92
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.419,41	46.050,00	45.569,28	-480,72
15	Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.154,92	123.980,00	126.386,87	2.406,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.922,09	1.594.190,00	1.422.393,54	-171.796,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.806,69	-1.375.060,00	-1.396.556,22	-21.496,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.356.806,69	-1.375.060,00	-1.396.556,22	-21.496,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.356.806,69	-1.375.060,00	-1.396.556,22	-21.496,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.133,06	137.130,00	133.870,00	-3.260,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.915,87	780.730,00	726.490,17	-54.239,83
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612.782,81	-643.600,00	-592.620,17	50.979,83
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.969.589,50	-2.018.660,00	-1.989.176,39	29.483,61

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.853,34	14.840,00	11.038,95	-3.801,05
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853,34	14.840,00	11.038,95	-3.801,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.853,34	-14.840,00	-11.038,95	3.801,05

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,72	5.040,00	5.049,26	9,26
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.580,00	46.760,00	10.580,00	-36.180,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.048,68	167.330,00	10.208,06	-157.121,94
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.115,40	219.130,00	25.837,32	-193.292,68
11	Personalaufwendungen	1.190.182,05	1.400.470,00	1.177.909,43	-222.560,57
12	Versorgungsaufwendungen	127.161,00	0,00	55.622,88	55.622,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.004,71	23.690,00	16.905,08	-6.784,92
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.419,41	46.050,00	45.569,28	-480,72
15	Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.154,92	123.980,00	126.386,87	2.406,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.922,09	1.594.190,00	1.422.393,54	-171.796,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.806,69	-1.375.060,00	-1.396.556,22	-21.496,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.356.806,69	-1.375.060,00	-1.396.556,22	-21.496,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.356.806,69	-1.375.060,00	-1.396.556,22	-21.496,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.133,06	137.130,00	133.870,00	-3.260,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.915,87	780.730,00	726.490,17	-54.239,83
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612.782,81	-643.600,00	-592.620,17	50.979,83
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.969.589,50	-2.018.660,00	-1.989.176,39	29.483,61

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.853,34	14.840,00	11.038,95	-3.801,05
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853,34	14.840,00	11.038,95	-3.801,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.853,34	-14.840,00	-11.038,95	3.801,05

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3.853,34	14.840,00	11.038,95	-3.801,05
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.853,34	-14.840,00	-11.038,95	3.801,05
Saldo Investitionstätigkeit	-3.853,34	-14.840,00	-11.038,95	3.801,05

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 05 –
Marketing und Stadtentwicklung
Büro des Rates**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469,33	52.450,00	16.412,16	-36.037,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.533,40	26.470,00	35.693,39	9.223,39
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.770,26	24.790,00	23.270,56	-1.519,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.989,90	257.560,00	154.795,62	-102.764,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.214,31	151.780,00	70.797,09	-80.982,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.977,20	513.050,00	300.968,82	-212.081,18
11	Personalaufwendungen	2.390.251,91	2.412.310,00	2.537.421,13	125.111,13
12	Versorgungsaufwendungen	120.889,24	0,00	59.866,40	59.866,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.472,94	132.240,00	83.654,23	-48.585,77
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.636,87	62.780,00	48.521,54	-14.258,46
15	Transferaufwendungen	54.084,00	59.810,00	58.584,00	-1.226,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.329,04	2.625.130,00	2.214.952,49	-410.177,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.074.664,00	5.292.270,00	5.002.999,79	-289.270,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.819.686,80	-4.779.220,00	-4.702.030,97	77.189,03
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.819.686,80	-4.779.220,00	-4.702.030,97	77.189,03
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.819.686,80	-4.779.220,00	-4.702.030,97	77.189,03
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,88	0,00	38,00	38,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.044,03	1.181.490,00	1.163.813,96	-17.676,04
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.445,15	-1.181.490,00	-1.163.775,96	17.714,04
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.959.131,95	-5.960.710,00	-5.865.806,93	94.903,07

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.683,27	54.440,00	24.951,08	-29.488,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.683,27	54.440,00	24.951,08	-29.488,92
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.683,27	-54.440,00	-24.951,08	29.488,92

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,79	51.960,00	6.389,19	-45.570,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.533,40	26.470,00	35.693,39	9.223,39
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.605,26	24.740,00	23.219,56	-1.520,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.106,32	237.110,00	137.433,98	-99.676,02
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.070,75	41.800,00	40.358,58	-1.441,42
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.601,52	382.080,00	243.094,70	-138.985,30
11	Personalaufwendungen	707.375,69	656.920,00	710.688,75	53.768,75
12	Versorgungsaufwendungen	38.864,23	0,00	18.060,01	18.060,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.732,80	60.670,00	65.934,46	5.264,46
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.305,19	30.450,00	22.323,85	-8.126,15
15	Transferaufwendungen	50.280,00	55.380,00	54.780,00	-600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.801,92	1.096.650,00	948.502,16	-148.147,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.027.359,83	1.900.070,00	1.820.289,23	-79.780,77
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.828.758,31	-1.517.990,00	-1.577.194,53	-59.204,53
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.828.758,31	-1.517.990,00	-1.577.194,53	-59.204,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.828.758,31	-1.517.990,00	-1.577.194,53	-59.204,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,88	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.800,45	306.270,00	300.657,59	-5.612,41
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.201,57	-306.270,00	-300.657,59	5.612,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.125.959,88	-1.824.260,00	-1.877.852,12	-53.592,12

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.989,82	21.000,00	8.197,18	-12.802,82
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.989,82	21.000,00	8.197,18	-12.802,82
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-31.989,82	-21.000,00	-8.197,18	12.802,82

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	31.989,82	21.000,00	8.197,18	-12.802,82
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-31.989,82	-21.000,00	-8.197,18	12.802,82
Saldo Investitionstätigkeit	-31.989,82	-21.000,00	-8.197,18	12.802,82

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239,42	140,00	829,91	689,91
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.883,58	20.450,00	17.361,64	-3.088,36
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.143,56	39.460,00	30.438,51	-9.021,49
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.266,56	60.050,00	48.630,06	-11.419,94
11	Personalaufwendungen	389.641,82	430.630,00	417.006,91	-13.623,09
12	Versorgungsaufwendungen	10.899,36	0,00	5.855,16	5.855,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,07	62.500,00	9.155,65	-53.344,35
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.022,74	8.100,00	5.003,38	-3.096,62
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.641,46	100.740,00	47.279,96	-53.460,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.610,45	601.970,00	484.301,06	-117.668,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.343,89	-541.920,00	-435.671,00	106.249,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-444.343,89	-541.920,00	-435.671,00	106.249,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.343,89	-541.920,00	-435.671,00	106.249,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.792,65	161.080,00	149.402,24	-11.677,76
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.792,65	-161.080,00	-149.402,24	11.677,76
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.136,54	-703.000,00	-585.073,24	117.926,76

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.913,43	12.000,00	0,00	-12.000,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.913,43	12.000,00	0,00	-12.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.913,43	-12.000,00	0,00	12.000,00

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8.913,43	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.913,43	-12.000,00	0,00	12.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-8.913,43	-12.000,00	0,00	12.000,00

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,12	350,00	9.193,06	8.843,06
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	50,00	51,00	1,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.520,00	0,00	-70.520,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.109,12	70.920,00	9.244,06	-61.675,94
11	Personalaufwendungen	1.293.234,40	1.324.760,00	1.409.725,47	84.965,47
12	Versorgungsaufwendungen	71.125,65	0,00	35.951,23	35.951,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,07	9.070,00	8.564,12	-505,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.308,94	24.230,00	21.194,31	-3.035,69
15	Transferaufwendungen	3.804,00	4.430,00	3.804,00	-626,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.885,66	1.427.740,00	1.219.170,37	-208.569,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.693,72	2.790.230,00	2.698.409,50	-91.820,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.546.584,60	-2.719.310,00	-2.689.165,44	30.144,56
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.546.584,60	-2.719.310,00	-2.689.165,44	30.144,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.546.584,60	-2.719.310,00	-2.689.165,44	30.144,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38,00	38,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.450,93	714.140,00	713.754,13	-385,87
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-687.450,93	-714.140,00	-713.716,13	423,87
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.234.035,53	-3.433.450,00	-3.402.881,57	30.568,43

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,02	21.440,00	16.753,90	-4.686,10
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.780,02	21.440,00	16.753,90	-4.686,10
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.780,02	-21.440,00	-16.753,90	4.686,10

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	6.780,02	21.440,00	16.753,90	-4.686,10
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.780,02	-21.440,00	-16.753,90	4.686,10
Saldo Investitionstätigkeit	-6.780,02	-21.440,00	-16.753,90	4.686,10

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 06 –
Integrationsbüro**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	149.160,00	0,00	-149.160,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.470,00	0,00	-14.470,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.630,00	0,00	-165.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-165.630,00	0,00	165.630,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-165.630,00	0,00	165.630,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-165.630,00	0,00	165.630,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650,00	0,00	2.650,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.280,00	0,00	168.280,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.410,00	0,00	-41.410,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.410,00	0,00	-41.410,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.410,00	0,00	41.410,00

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister

Fachbereich: 006 Integrationsbüro

Produktgruppe: 001 Integrationsbüro



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	149.160,00	0,00	-149.160,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.470,00	0,00	-14.470,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.630,00	0,00	-165.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-165.630,00	0,00	165.630,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-165.630,00	0,00	165.630,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-165.630,00	0,00	165.630,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650,00	0,00	2.650,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.280,00	0,00	168.280,00

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister

Fachbereich: 006 Integrationsbüro

Produktgruppe: 001 Integrationsbüro



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.410,00	0,00	-41.410,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.410,00	0,00	-41.410,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.410,00	0,00	41.410,00

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister
 Fachbereich: 006 Integrationsbüro
 Produktgruppe: 001 Integrationsbüro



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	41.410,00	0,00	-41.410,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-41.410,00	0,00	41.410,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-41.410,00	0,00	41.410,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,37	0,00	1.031,78	1.031,78
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.530,00	34.070,00	16.010,00	-18.060,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.924,67	80.690,00	5.921,15	-74.768,85
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.289,04	114.760,00	22.962,93	-91.797,07
11	Personalaufwendungen	966.683,52	980.430,00	825.028,74	-155.401,26
12	Versorgungsaufwendungen	83.833,08	0,00	28.056,83	28.056,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,48	34.320,00	3.234,48	-31.085,52
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.754,78	10.230,00	8.202,67	-2.027,33
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.945,81	173.440,00	9.874,45	-163.565,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.959,67	1.198.420,00	874.397,17	-324.022,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.068.670,63	-1.083.660,00	-851.434,24	232.225,76
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.068.670,63	-1.083.660,00	-851.434,24	232.225,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.068.670,63	-1.083.660,00	-851.434,24	232.225,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.672,65	465.220,00	419.636,30	-45.583,70
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.700,37	731.960,00	721.359,87	-10.600,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.027,72	-266.740,00	-301.723,57	-34.983,57
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.497.698,35	-1.350.400,00	-1.153.157,81	197.242,19

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.617,77	5.000,00	2.171,08	-2.828,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.617,77	5.000,00	2.171,08	-2.828,92
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.617,77	-5.000,00	-2.171,08	2.828,92

Geschäftsbereich: 100 Oberbürgermeister

Fachbereich: 014 Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 001 Rechnungsprüfung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,37	0,00	1.031,78	1.031,78
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.530,00	34.070,00	16.010,00	-18.060,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.924,67	80.690,00	5.921,15	-74.768,85
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.289,04	114.760,00	22.962,93	-91.797,07
11	Personalaufwendungen	966.683,52	980.430,00	825.028,74	-155.401,26
12	Versorgungsaufwendungen	83.833,08	0,00	28.056,83	28.056,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,48	34.320,00	3.234,48	-31.085,52
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.754,78	10.230,00	8.202,67	-2.027,33
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.945,81	173.440,00	9.874,45	-163.565,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.959,67	1.198.420,00	874.397,17	-324.022,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.068.670,63	-1.083.660,00	-851.434,24	232.225,76
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.068.670,63	-1.083.660,00	-851.434,24	232.225,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.068.670,63	-1.083.660,00	-851.434,24	232.225,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.672,65	465.220,00	419.636,30	-45.583,70
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.700,37	731.960,00	721.359,87	-10.600,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.027,72	-266.740,00	-301.723,57	-34.983,57
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.497.698,35	-1.350.400,00	-1.153.157,81	197.242,19

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.617,77	5.000,00	2.171,08	-2.828,92
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.617,77	5.000,00	2.171,08	-2.828,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.617,77	-5.000,00	-2.171,08	2.828,92

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	9.617,77	5.000,00	2.171,08	-2.828,92
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9.617,77	-5.000,00	-2.171,08	2.828,92
Saldo Investitionstätigkeit	-9.617,77	-5.000,00	-2.171,08	2.828,92

Jahresabschluss 2010

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.940.666,41	245.337.410,00	242.625.599,10	-2.711.810,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.729.215,65	108.788.970,00	107.702.299,42	-1.086.670,58
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.594,00	779.310,00	734.123,66	-45.186,34
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900.552,92	5.802.710,00	5.512.415,19	-290.294,81
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.595,72	438.020,00	415.054,73	-22.965,27
7	Sonstige ordentliche Erträge	22.516.813,36	19.959.510,00	19.030.975,48	-928.534,52
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.581,08	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	352.241.019,14	381.105.930,00	376.020.467,58	-5.085.462,42
11	Personalaufwendungen	8.067.385,96	8.661.090,00	8.468.922,83	-192.167,17
12	Versorgungsaufwendungen	664.001,28	227.030,00	419.037,23	192.007,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.213,53	4.499.190,00	4.143.496,34	-355.693,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.863.773,69	5.082.145,31	5.029.818,02	-52.327,29
15	Transferaufwendungen	74.513.834,10	79.778.800,00	79.177.182,49	-601.617,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182.394,56	4.190.920,00	1.917.636,81	-2.273.283,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.509.603,12	102.439.175,31	99.156.093,72	-3.283.081,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.731.416,02	278.666.754,69	276.864.373,86	-1.802.380,83
19	Finanzerträge	11.739.858,72	14.276.565,31	13.913.926,06	-362.639,25
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.921.338,03	17.987.250,00	15.836.769,44	-2.150.480,56
21	= Finanzergebnis	-5.181.479,31	-3.710.684,69	-1.922.843,38	1.787.841,31
22	= Ordentliches Jahresergebnis	251.549.936,71	274.956.070,00	274.941.530,48	-14.539,52
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	251.549.936,71	274.956.070,00	274.941.530,48	-14.539,52
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.341.541,61	4.594.500,00	4.399.132,65	-195.367,35
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.604.915,65	8.313.110,00	7.785.189,34	-527.920,66
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263.374,04	-3.718.610,00	-3.386.056,69	332.553,31
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.286.562,67	271.237.460,00	271.555.473,79	318.013,79

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.272.222,99	5.973.000,00	5.479.224,83	-493.775,17
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.325.118,42	3.099.710,00	1.895.566,99	-1.204.143,01
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.504,91	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	637.142,71	397.000,00	1.034.909,18	637.909,18
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.402.989,03	9.484.710,00	8.424.701,00	-1.060.009,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.035,43	5.079.000,00	2.660.770,03	-2.418.229,97
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.215,50	893.500,00	575.036,46	-318.463,54
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.947,56	190.097,27	87.436,55	-102.660,72
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.829.159,28	4.020.790,00	4.020.785,39	-4,61
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390.357,77	10.244.287,27	7.344.028,43	-2.900.258,84
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.987.368,74	-759.577,27	1.080.672,57	1.840.249,84

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.940.666,41	245.337.410,00	242.625.599,10	-2.711.810,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.112.343,00	105.704.060,00	105.081.250,04	-622.809,96
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.931.141,53	1.951.900,00	577.934,18	-1.373.965,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.984.150,94	352.993.370,00	348.284.783,32	-4.708.586,68
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.906,49	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	64.367.600,96	68.845.960,00	68.844.964,68	-995,32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.442.507,45	68.845.960,00	68.844.964,68	-995,32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.541.643,49	284.147.410,00	279.439.818,64	-4.707.591,36
19	Finanzerträge	1.178.843,60	936.000,00	819.167,95	-116.832,05
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.865.573,46	17.931.850,00	15.836.769,44	-2.095.080,56
21	= Finanzergebnis	-15.686.729,86	-16.995.850,00	-15.017.601,49	1.978.248,51
22	= Ordentliches Jahresergebnis	244.854.913,63	267.151.560,00	264.422.217,15	-2.729.342,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	244.854.913,63	267.151.560,00	264.422.217,15	-2.729.342,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,37	8.360,00	8.344,95	-15,05
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.964,37	-8.360,00	-8.344,95	15,05
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.851.949,26	267.143.200,00	264.413.872,20	-2.729.327,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.272.222,99	5.173.000,00	5.172.841,83	-158,17
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	235.510,62	235.510,62
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.940.666,41	245.337.410,00	242.625.599,10	-2.711.810,90
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.112.343,00	105.704.060,00	105.081.250,04	-622.809,96
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.931.141,53	1.951.900,00	577.934,18	-1.373.965,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.984.150,94	352.993.370,00	348.284.783,32	-4.708.586,68
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.906,49	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	64.367.600,96	68.845.960,00	68.844.964,68	-995,32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.442.507,45	68.845.960,00	68.844.964,68	-995,32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.541.643,49	284.147.410,00	279.439.818,64	-4.707.591,36
19	Finanzerträge	1.178.843,60	936.000,00	819.167,95	-116.832,05
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.865.573,46	17.931.850,00	15.836.769,44	-2.095.080,56
21	= Finanzergebnis	-15.686.729,86	-16.995.850,00	-15.017.601,49	1.978.248,51
22	= Ordentliches Jahresergebnis	244.854.913,63	267.151.560,00	264.422.217,15	-2.729.342,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	244.854.913,63	267.151.560,00	264.422.217,15	-2.729.342,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,37	8.360,00	8.344,95	-15,05
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.964,37	-8.360,00	-8.344,95	15,05
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.851.949,26	267.143.200,00	264.413.872,20	-2.729.327,80

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.272.222,99	5.173.000,00	5.172.841,83	-158,17
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	235.510,62	235.510,62
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 80000101 Investitionspauschale

6811001 Inv.Zuweisungen Land	5.272.222,99	5.173.000,00	5.172.841,83	-158,17
Investive Einzahlungen	5.272.222,99	5.173.000,00	5.172.841,83	-158,17
Saldo Investitionspauschale	5.272.222,99	5.173.000,00	5.172.841,83	-158,17

M 80000201 Ausleihungen an verbundene Unt ernehmen

6865301 Rückfl.Ausleih->5 J. verb. Unt	0,00	0,00	235.510,62	235.510,62
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	235.510,62	235.510,62
Saldo Ausleihungen an verbundene Unt ernehmen	0,00	0,00	235.510,62	235.510,62
Saldo Investitionstätigkeit	5.272.222,99	5.173.000,00	5.408.352,45	235.352,45

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332.966,28	2.850.150,00	2.332.342,89	-517.807,11
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.799,74	1.594.960,00	1.674.262,16	79.302,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.939,41	134.070,00	144.192,52	10.122,52
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.542.431,51	15.885.630,00	16.244.420,91	358.790,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.587.136,94	20.464.810,00	20.395.218,48	-69.591,52
11	Personalaufwendungen	1.549.713,86	1.521.170,00	1.608.498,16	87.328,16
12	Versorgungsaufwendungen	147.772,28	0,00	60.679,86	60.679,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.975,33	478.760,00	423.671,12	-55.088,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.511.138,13	3.487.640,00	3.479.473,94	-8.166,06
15	Transferaufwendungen	8.984.093,12	9.915.160,00	9.332.638,73	-582.521,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.767,48	2.825.070,00	705.498,81	-2.119.571,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.400.460,20	18.227.800,00	15.610.460,62	-2.617.339,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.186.676,74	2.237.010,00	4.784.757,86	2.547.747,86
19	Finanzerträge	9.814.082,85	12.880.000,00	12.451.527,02	-428.472,98
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.503,57	55.000,00	0,00	-55.000,00
21	= Finanzergebnis	9.759.579,28	12.825.000,00	12.451.527,02	-373.472,98
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.946.256,02	15.062.010,00	17.236.284,88	2.174.274,88
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.946.256,02	15.062.010,00	17.236.284,88	2.174.274,88
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	187.120,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.981,20	1.756.760,00	1.700.717,13	-56.042,87
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540.861,20	-1.569.640,00	-1.513.597,13	56.042,87
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.405.394,82	13.492.370,00	15.722.687,75	2.230.317,75

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	95.500,00	87.154,55	-8.345,45
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.966,74	20.690,00	3.922,91	-16.767,09
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.829.159,28	4.020.790,00	4.020.785,39	-4,61
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.058.126,02	4.136.980,00	4.111.862,85	-25.117,15
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.948.126,02	-4.121.980,00	-4.096.862,85	25.117,15

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 001 Zentrale Finanzsteuerung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560,08	30,00	120,69	90,69
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.939,41	127.850,00	122.703,12	-5.146,88
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.651,77	125.210,00	17.487,24	-107.722,76
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.151,26	253.090,00	140.311,05	-112.778,95
11	Personalaufwendungen	1.549.713,86	1.521.170,00	1.608.498,16	87.328,16
12	Versorgungsaufwendungen	147.772,28	0,00	60.679,86	60.679,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,92	2.880,00	463,73	-2.416,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.678,85	21.400,00	14.988,55	-6.411,45
15	Transferaufwendungen	2.628.448,97	2.605.420,00	2.583.009,13	-22.410,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.027,88	159.250,00	105.882,42	-53.367,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.408.466,76	4.310.120,00	4.373.521,85	63.401,85
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.240.315,50	-4.057.030,00	-4.233.210,80	-176.180,80
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.240.315,50	-4.057.030,00	-4.233.210,80	-176.180,80
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.240.315,50	-4.057.030,00	-4.233.210,80	-176.180,80
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	187.120,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543.767,99	1.520.190,00	1.485.217,93	-34.972,07
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.647,99	-1.333.070,00	-1.298.097,93	34.972,07
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.596.963,49	-5.390.100,00	-5.531.308,73	-141.208,73

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 001 Zentrale Finanzsteuerung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.966,74	20.690,00	3.922,91	-16.767,09
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.966,74	20.690,00	3.922,91	-16.767,09
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-18.966,74	-20.690,00	-3.922,91	16.767,09

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	18.966,74	20.690,00	3.922,91	-16.767,09
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18.966,74	-20.690,00	-3.922,91	16.767,09
Saldo Investitionstätigkeit	-18.966,74	-20.690,00	-3.922,91	16.767,09

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 002 Beteiligungen u.ä.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.406,20	2.850.120,00	2.332.222,20	-517.897,80
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.799,74	1.594.960,00	1.674.262,16	79.302,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.220,00	21.489,40	15.269,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.508.779,74	15.760.420,00	16.226.933,67	466.513,67
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.418.985,68	20.211.720,00	20.254.907,43	43.187,43
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.150,41	475.880,00	423.207,39	-52.672,61
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.485.459,28	3.466.240,00	3.464.485,39	-1.754,61
15	Transferaufwendungen	6.355.644,15	7.309.740,00	6.749.629,60	-560.110,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.739,60	2.665.820,00	599.616,39	-2.066.203,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.991.993,44	13.917.680,00	11.236.938,77	-2.680.741,23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.426.992,24	6.294.040,00	9.017.968,66	2.723.928,66
19	Finanzerträge	9.814.082,85	12.880.000,00	12.451.527,02	-428.472,98
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.503,57	55.000,00	0,00	-55.000,00
21	= Finanzergebnis	9.759.579,28	12.825.000,00	12.451.527,02	-373.472,98
22	= Ordentliches Jahresergebnis	17.186.571,52	19.119.040,00	21.469.495,68	2.350.455,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.186.571,52	19.119.040,00	21.469.495,68	2.350.455,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.213,21	236.570,00	215.499,20	-21.070,80
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.213,21	-236.570,00	-215.499,20	21.070,80
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.002.358,31	18.882.470,00	21.253.996,48	2.371.526,48

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 002 Beteiligungen u.ä.



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	95.500,00	87.154,55	-8.345,45
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.829.159,28	4.020.790,00	4.020.785,39	-4,61
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.039.159,28	4.116.290,00	4.107.939,94	-8.350,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.929.159,28	-4.101.290,00	-4.092.939,94	8.350,06

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 020 Zentrale Finanzsteuerung

Produktgruppe: 002 Beteiligungen u.ä.



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 62002601 Einlage in die Kapitalrücklage der Grundstücksgesellschaft

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

M 72002502 Einlage in die Kapitalrücklage bei der Seidenweberhaus GmbH

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	2.729.159,28	3.355.790,00	3.355.785,39	-4,61
Investive Auszahlungen	2.729.159,28	3.355.790,00	3.355.785,39	-4,61
Saldo Einlage in die Kapitalrücklage bei der Seidenweberhaus GmbH	-2.729.159,28	-3.355.790,00	-3.355.785,39	4,61

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

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	110.000,00	40.500,00	33.964,10	-6.535,90
Investive Auszahlungen	110.000,00	40.500,00	33.964,10	-6.535,90
Saldo Erweiterung der Seminarräume, 1. + 2. BA	-110.000,00	-40.500,00	-33.964,10	6.535,90

M 82020502 Baumaßnahme Gaststätte

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	55.000,00	53.190,45	-1.809,55
Investive Auszahlungen	100.000,00	55.000,00	53.190,45	-1.809,55
Saldo Baumaßnahme Gaststätte	-100.000,00	-55.000,00	-53.190,45	1.809,55

M 82021021 Stammkapital WFG

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

M 82021061 Stammkapital Grundstücksgesellschaft

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	1.200.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	1.200.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00
Saldo Stammkapital Grundstücksgesellschaft	-1.200.000,00	-665.000,00	-665.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-13.929.159,28	-4.101.290,00	-4.092.939,94	8.350,06

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 21 – Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.170,91	225.750,00	281.366,29	55.616,29
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.633,60	383.220,00	356.602,90	-26.617,10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312.732,18	4.207.550,00	3.838.122,90	-369.427,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.309,85	128.450,00	93.282,41	-35.167,59
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.982.371,86	2.005.310,00	2.144.812,87	139.502,87
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.581,08	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.050.799,48	6.950.280,00	6.714.187,37	-236.092,63
11	Personalaufwendungen	4.332.486,67	4.851.080,00	4.484.444,37	-366.635,63
12	Versorgungsaufwendungen	306.423,46	16.910,00	146.883,21	129.973,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.976,68	3.845.780,00	3.582.518,99	-263.261,01
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.260.051,54	1.562.935,31	1.526.917,16	-36.018,15
15	Transferaufwendungen	335.984,93	205.370,00	194.659,08	-10.710,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.545,64	1.323.250,00	1.188.311,77	-134.938,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.236.468,92	11.805.325,31	11.123.734,58	-681.590,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.185.669,44	-4.855.045,31	-4.409.547,21	445.498,10
19	Finanzerträge	746.932,27	460.565,31	643.231,09	182.665,78
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.261,00	400,00	0,00	-400,00
21	= Finanzergebnis	745.671,27	460.165,31	643.231,09	183.065,78
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.439.998,17	-4.394.880,00	-3.766.316,12	628.563,88
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.439.998,17	-4.394.880,00	-3.766.316,12	628.563,88
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.257,57	3.704.040,00	3.560.107,81	-143.932,19
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.799.417,48	5.363.620,00	4.901.467,89	-462.152,11
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.159,91	-1.659.580,00	-1.341.360,08	318.219,92
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.629.158,08	-6.054.460,00	-5.107.676,20	946.783,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	306.383,00	-493.617,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.325.118,42	3.099.710,00	1.895.566,99	-1.204.143,01
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.504,91	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	637.142,71	397.000,00	799.398,56	402.398,56
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.766,04	4.296.710,00	3.001.348,55	-1.295.361,45
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.035,43	5.079.000,00	2.660.770,03	-2.418.229,97
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.215,50	798.000,00	487.881,91	-310.118,09
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.584,10	129.517,27	69.787,58	-59.729,69
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.835,03	6.067.417,27	3.218.439,52	-2.848.977,75
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.690.931,01	-1.770.707,27	-217.090,97	1.553.616,30

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680,43	370,00	13.141,52	12.771,52
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.010,00	0,00	-52.010,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.171.381,12	1.252.060,00	1.087.942,13	-164.117,87
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.174.061,55	1.304.440,00	1.101.083,65	-203.356,35
11	Personalaufwendungen	1.730.091,41	2.028.420,00	1.695.821,99	-332.598,01
12	Versorgungsaufwendungen	122.813,85	0,00	54.204,98	54.204,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,92	1.300,00	1.418,04	118,04
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.159,06	29.560,00	22.036,35	-7.523,65
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.905,20	127.560,00	152.438,88	24.878,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.962,44	2.186.840,00	1.925.920,24	-260.919,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.900,89	-882.400,00	-824.836,59	57.563,41
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-798.900,89	-882.400,00	-824.836,59	57.563,41
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-798.900,89	-882.400,00	-824.836,59	57.563,41
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.650,00	1.714.650,00	1.714.650,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.264,10	1.064.260,00	934.067,26	-130.192,74
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	761.385,90	650.390,00	780.582,74	130.192,74
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.514,99	-232.010,00	-44.253,85	187.756,15

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.309,85	30.000,00	14.877,95	-15.122,05
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309,85	30.000,00	14.877,95	-15.122,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.309,85	-30.000,00	-14.877,95	15.122,05

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.309,85	30.000,00	14.877,95	-15.122,05
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.309,85	-30.000,00	-14.877,95	15.122,05
Saldo Investitionstätigkeit	-2.309,85	-30.000,00	-14.877,95	15.122,05

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0,00	10.085,84	10.085,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	370,00	20,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	38,50	134.650,00	86,18	-134.563,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	658,50	135.000,00	10.542,02	-124.457,98
11	Personalaufwendungen	456.518,19	573.990,00	552.504,31	-21.485,69
12	Versorgungsaufwendungen	49.218,90	0,00	25.883,69	25.883,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,90	150,00	2.477,85	2.327,85
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.549,25	168.840,00	163.783,89	-5.056,11
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,05	9.690,00	15.279,14	5.589,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.210,29	752.670,00	759.928,88	7.258,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.551,79	-617.670,00	-749.386,86	-131.716,86
19	Finanzerträge	70.367,26	19.465,31	40.108,70	20.643,39
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.261,00	400,00	0,00	-400,00
21	= Finanzergebnis	69.106,26	19.065,31	40.108,70	21.043,39
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-447.445,53	-598.604,69	-709.278,16	-110.673,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-447.445,53	-598.604,69	-709.278,16	-110.673,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.779,10	366.920,00	366.698,14	-221,86
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.641,44	658.940,00	644.756,10	-14.183,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.862,34	-292.020,00	-278.057,96	13.962,04
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-694.307,87	-890.624,69	-987.336,12	-96.711,43

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,00	42.600,00	29.085,06	-13.514,94
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,00	42.600,00	29.085,06	-13.514,94
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-915,00	-42.600,00	-29.085,06	13.514,94

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	915,00	42.600,00	29.085,06	-13.514,94
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-915,00	-42.600,00	-29.085,06	13.514,94
Saldo Investitionstätigkeit	-915,00	-42.600,00	-29.085,06	13.514,94

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.964,79	218.370,00	249.017,72	30.647,72
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	4.570,00	2.350,00	-2.220,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236.368,47	3.061.170,00	2.767.149,64	-294.020,36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.353,05	9.390,00	13.228,33	3.838,33
7	Sonstige ordentliche Erträge	662.495,78	306.220,00	733.737,68	427.517,68
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.581,08	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.184.073,17	3.599.720,00	3.765.483,37	165.763,37
11	Personalaufwendungen	636.765,79	634.540,00	682.863,58	48.323,58
12	Versorgungsaufwendungen	55.436,53	0,00	28.061,89	28.061,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.624,67	3.353.120,00	3.215.297,77	-137.822,23
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.158.206,66	1.199.375,31	1.188.989,08	-10.386,23
15	Transferaufwendungen	150.937,66	96.970,00	93.180,16	-3.789,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.146,58	730.620,00	539.976,55	-190.643,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.272.117,89	6.014.625,31	5.748.369,03	-266.256,28
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.088.044,72	-2.414.905,31	-1.982.885,66	432.019,65
19	Finanzerträge	113.607,10	187.590,00	128.546,98	-59.043,02
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	113.607,10	187.590,00	128.546,98	-59.043,02
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.974.437,62	-2.227.315,31	-1.854.338,68	372.976,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.974.437,62	-2.227.315,31	-1.854.338,68	372.976,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.234,80	490.270,00	344.306,50	-145.963,50
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.514,91	1.619.930,00	1.322.129,19	-297.800,81
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-852.280,11	-1.129.660,00	-977.822,69	151.837,31
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.826.717,73	-3.356.975,31	-2.832.161,37	524.813,94

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	306.383,00	-493.617,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.304.407,26	3.085.440,00	1.881.913,61	-1.203.526,39
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.504,91	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	389.129,73	168.000,00	465.409,76	297.409,76
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.041,90	4.053.440,00	2.653.706,37	-1.399.733,63
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.901,43	5.071.000,00	2.660.770,03	-2.410.229,97
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.215,50	798.000,00	487.881,91	-310.118,09
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.722,17	20.217,27	7.505,93	-12.711,34
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.839,10	5.889.217,27	3.156.157,87	-2.733.059,40
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.456.202,80	-1.835.777,27	-502.451,50	1.333.325,77

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 12130701 Erbpachtrecht Rennbahn

7821200 Kauf bebauter Grundstücke	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
Saldo Erbpachtrecht Rennbahn	0,00	-330.000,00	0,00	330.000,00

M 82103011 Leibrente Vertrag 42/420

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	9.763,00	10.090,00	9.640,00	-450,00
Investive Auszahlungen	9.763,00	10.090,00	9.640,00	-450,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/420	-9.763,00	-10.090,00	-9.640,00	450,00

M 82103013 Leibrente Vertrag 42/465

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	7.392,00	8.000,00	7.392,00	-608,00
Investive Auszahlungen	7.392,00	8.000,00	7.392,00	-608,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/465	-7.392,00	-8.000,00	-7.392,00	608,00

M 82103014 Leibrente Vertrag 42/467

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	13.428,00	14.910,00	14.788,00	-122,00
Investive Auszahlungen	13.428,00	14.910,00	14.788,00	-122,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/467	-13.428,00	-14.910,00	-14.788,00	122,00

M 82103015 Leibrente Vertrag 42/489

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	22.776,00	23.000,00	22.776,00	-224,00
Investive Auszahlungen	22.776,00	23.000,00	22.776,00	-224,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/489	-22.776,00	-23.000,00	-22.776,00	224,00

M 82103016 Leibrente Vertrag 42/496

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	5.052,00	6.000,00	5.234,00	-766,00
Investive Auszahlungen	5.052,00	6.000,00	5.234,00	-766,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/496	-5.052,00	-6.000,00	-5.234,00	766,00

M 82103017 Leibrente Vertrag 42/497

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	16.236,00	17.000,00	16.236,00	-764,00
Investive Auszahlungen	16.236,00	17.000,00	16.236,00	-764,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/497	-16.236,00	-17.000,00	-16.236,00	764,00

M 82130108 Grundstücksverkehr

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	2.304.407,26	3.085.440,00	1.881.913,61	-1.203.526,39
Investive Einzahlungen	2.304.407,26	3.085.440,00	1.881.913,61	-1.203.526,39
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	119.079,06	4.294.000,00	2.286.704,03	-2.007.295,97
Investive Auszahlungen	119.079,06	4.294.000,00	2.286.704,03	-2.007.295,97
Saldo Grundstücksverkehr	2.185.328,20	-1.208.560,00	-404.790,42	803.769,58

M 82130109 Ausleihungen (200.021.003.001)

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	389.129,73	168.000,00	465.409,76	297.409,76
Investive Einzahlungen	389.129,73	168.000,00	465.409,76	297.409,76
Saldo Ausleihungen (200.021.003.001)	389.129,73	168.000,00	465.409,76	297.409,76

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 82130110 Durchführung des Landschaftsplanes

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	2.307,18	0,00	0,00	0,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	1.686,83	217,27	217,27	0,00
Investive Auszahlungen	3.994,01	217,27	217,27	0,00
Saldo Durchführung des Landschaftsplanes	-3.994,01	-217,27	-217,27	0,00

M 82130111 Ersatzleistungen nach § 5 LG

6881201 Beitragsähnliche Entgelte	58.504,91	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	58.504,91	0,00	0,00	0,00
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	3.175,37	0,00	0,00	0,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	15.902,99	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	19.078,36	0,00	0,00	0,00
Saldo Ersatzleistungen nach § 5 LG	39.426,55	0,00	0,00	0,00

M 82130112 Ersatzleist.aus Erbbaurecht

7821200 Kauf bebauter Grundstücke	0,00	368.000,00	298.000,00	-70.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	368.000,00	298.000,00	-70.000,00
Saldo Ersatzleist.aus Erbbaurecht	0,00	-368.000,00	-298.000,00	70.000,00

M 82130401 Stadtwaldhaus Erneuerung der Heizungsanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	26.005,33	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	26.005,33	0,00	0,00	0,00
Saldo Stadtwaldhaus Erneuerung der Heizungsanlage	-26.005,33	0,00	0,00	0,00

M 92103701 Inventar Rennbahn Gastronomie

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

Z 99021016 Städt. Liegenschaft Anrathter Straße 89

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	800.000,00	306.383,00	-493.617,00
Investive Einzahlungen	0,00	800.000,00	306.383,00	-493.617,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	2.000,00	798.000,00	487.881,91	-310.118,09
Investive Auszahlungen	2.000,00	798.000,00	487.881,91	-310.118,09
Saldo Städt. Liegenschaft Anrathter Straße 89	-2.000,00	2.000,00	-181.498,91	-183.498,91

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.035,34	20.000,00	7.288,66	-12.711,34
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.035,34	-20.000,00	-7.288,66	12.711,34
Saldo Investitionstätigkeit	2.456.202,80	-1.835.777,27	-502.451,50	1.333.325,77

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.845,71	7.010,00	8.764,03	1.754,03
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.262,45	371.300,00	351.057,31	-20.242,69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.955,10	555.380,00	503.248,16	-52.131,84
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.956,80	67.050,00	80.054,08	13.004,08
7	Sonstige ordentliche Erträge	148.456,46	310.330,00	319.576,38	9.246,38
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.110.476,52	1.311.070,00	1.262.699,96	-48.370,04
11	Personalaufwendungen	663.186,62	731.220,00	770.173,26	38.953,26
12	Versorgungsaufwendungen	35.024,23	0,00	19.984,25	19.984,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.048,19	240.640,00	165.794,17	-74.845,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.365,72	156.990,00	146.744,64	-10.245,36
15	Transferaufwendungen	185.047,27	108.400,00	101.478,92	-6.921,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.123,07	395.070,00	452.142,94	57.072,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.795,10	1.632.320,00	1.656.318,18	23.998,18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.318,58	-321.250,00	-393.618,22	-72.368,22
19	Finanzerträge	562.957,91	253.510,00	474.575,41	221.065,41
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	562.957,91	253.510,00	474.575,41	221.065,41
22	= Ordentliches Jahresergebnis	266.639,33	-67.740,00	80.957,19	148.697,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	266.639,33	-67.740,00	80.957,19	148.697,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.593,67	1.132.200,00	1.134.453,17	2.253,17
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.058,82	1.208.520,00	1.202.364,72	-6.155,28
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.465,15	-76.320,00	-67.911,55	8.408,45
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.174,18	-144.060,00	13.045,64	157.105,64

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.711,16	14.270,00	13.653,38	-616,62
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	248.012,98	229.000,00	333.988,80	104.988,80
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.724,14	243.270,00	347.642,18	104.372,18
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.134,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.518,40	27.700,00	12.016,47	-15.683,53
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.652,40	96.600,00	12.016,47	-84.583,53
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	243.071,74	146.670,00	335.625,71	188.955,71

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 82140101 Ausleihungen (200.021.004.001)

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	45.116,42	40.000,00	40.003,49	3,49
Investive Einzahlungen	45.116,42	40.000,00	40.003,49	3,49
Saldo Ausleihungen (200.021.004.001)	45.116,42	40.000,00	40.003,49	3,49

M 82142001 Ausleihungen (200.021.004.020)

6865301 Rückfl.Ausleih->5 J. verb. Unt	115.099,10	117.000,00	215.591,55	98.591,55
6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	87.797,46	72.000,00	78.393,76	6.393,76
Investive Einzahlungen	202.896,56	189.000,00	293.985,31	104.985,31
7868300 Ausleihungen an den sonstigen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
Investive Auszahlungen	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00
Saldo Ausleihungen (200.021.004.020)	202.896,56	128.100,00	293.985,31	165.885,31

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	20.711,16	14.270,00	13.653,38	-616,62
Investive Auszahlungen	25.652,40	35.700,00	12.016,47	-23.683,53
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.941,24	-21.430,00	1.636,91	23.066,91
Saldo Investitionstätigkeit	243.071,74	146.670,00	335.625,71	188.955,71

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,98	0,00	357,18	357,18
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	90,60	90,60
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359,98	0,00	447,78	447,78
11	Personalaufwendungen	810.983,00	832.620,00	746.657,55	-85.962,45
12	Versorgungsaufwendungen	39.172,54	16.550,00	16.546,34	-3,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,35	500,00	60,43	-439,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.441,64	7.840,00	5.033,98	-2.806,02
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094,87	3.360,00	13.093,74	9.733,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.364,40	860.870,00	781.392,04	-79.477,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.004,42	-860.870,00	-780.944,26	79.925,74
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-858.004,42	-860.870,00	-780.944,26	79.925,74
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-858.004,42	-860.870,00	-780.944,26	79.925,74
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.605,42	443.100,00	432.272,84	-10.827,16
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.605,42	-443.100,00	-432.272,84	10.827,16
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.295.609,84	-1.303.970,00	-1.213.217,10	90.752,90

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.118,68	9.000,00	6.302,17	-2.697,83
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.118,68	9.000,00	6.302,17	-2.697,83
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.118,68	-9.000,00	-6.302,17	2.697,83

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	5.118,68	9.000,00	6.302,17	-2.697,83
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.118,68	-9.000,00	-6.302,17	2.697,83
Saldo Investitionstätigkeit	-5.118,68	-9.000,00	-6.302,17	2.697,83

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

Produktgruppe: 100 Märkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761,15	7.000,00	2.825,59	-4.174,41
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.408,61	591.000,00	567.725,10	-23.274,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050,00	3.379,90	1.329,90
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.169,76	600.050,00	573.930,59	-26.119,41
11	Personalaufwendungen	34.941,66	50.290,00	36.423,68	-13.866,32
12	Versorgungsaufwendungen	4.757,41	360,00	2.202,06	1.842,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.172,65	250.070,00	197.470,73	-52.599,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	329,21	330,00	329,22	-0,78
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817,87	56.950,00	15.380,52	-41.569,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.018,80	358.000,00	251.806,21	-106.193,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.150,96	242.050,00	322.124,38	80.074,38
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	372.150,96	242.050,00	322.124,38	80.074,38
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	372.150,96	242.050,00	322.124,38	80.074,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.332,79	368.870,00	365.877,78	-2.992,22
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.332,79	-368.870,00	-365.877,78	2.992,22
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.818,17	-126.820,00	-43.753,40	83.066,60

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 53 – Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.735,46	9.010,00	7.340,20	-1.669,80
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.960,40	396.090,00	377.520,76	-18.569,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	200,00	30,13	-169,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.346,46	175.500,00	177.579,80	2.079,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	60.868,46	116.670,00	63.807,52	-52.862,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	618.931,78	697.470,00	626.278,41	-71.191,59
11	Personalaufwendungen	2.185.185,43	2.288.840,00	2.375.980,30	87.140,30
12	Versorgungsaufwendungen	209.805,54	210.120,00	211.474,16	1.354,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.261,52	174.650,00	137.306,23	-37.343,77
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.677,53	31.570,00	23.426,92	-8.143,08
15	Transferaufwendungen	826.155,09	812.310,00	804.920,00	-7.390,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.081,44	42.600,00	23.826,23	-18.773,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.430.166,55	3.560.090,00	3.576.933,84	16.843,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.234,77	-2.862.620,00	-2.950.655,43	-88.035,43
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.811.234,77	-2.862.620,00	-2.950.655,43	-88.035,43
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.811.234,77	-2.862.620,00	-2.950.655,43	-88.035,43
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.164,04	703.340,00	651.904,84	-51.435,16
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.552,60	1.184.370,00	1.174.659,37	-9.710,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.388,56	-481.030,00	-522.754,53	-41.724,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.341.623,33	-3.343.650,00	-3.473.409,96	-129.759,96

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.396,72	39.890,00	13.726,06	-26.163,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,72	39.890,00	13.726,06	-26.163,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.396,72	-39.890,00	-13.726,06	26.163,94

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 000 Zentrale Dienste



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,36	10,00	2.202,07	2.192,07
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.411,40	99.200,00	79.273,65	-19.926,35
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,00	13.000,00	13.068,87	68,87
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.451,66	48.460,00	12.195,73	-36.264,27
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.312,42	160.670,00	106.740,32	-53.929,68
11	Personalaufwendungen	432.867,68	500.950,00	517.075,46	16.125,46
12	Versorgungsaufwendungen	59.789,55	54.350,00	56.228,10	1.878,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.373,33	86.620,00	74.199,01	-12.420,99
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.354,59	9.890,00	7.469,21	-2.420,79
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703,46	16.120,00	6.471,68	-9.648,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.088,61	667.930,00	661.443,46	-6.486,54
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.776,19	-507.260,00	-554.703,14	-47.443,14
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-503.776,19	-507.260,00	-554.703,14	-47.443,14
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-503.776,19	-507.260,00	-554.703,14	-47.443,14
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.896,08	570.630,00	570.596,31	-33,69
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.947,77	235.260,00	232.887,34	-2.372,66
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.948,31	335.370,00	337.708,97	2.338,97
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.827,88	-171.890,00	-216.994,17	-45.104,17

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 000 Zentrale Dienste



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,11	14.310,00	4.234,65	-10.075,35
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,11	14.310,00	4.234,65	-10.075,35
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.609,11	-14.310,00	-4.234,65	10.075,35

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 000 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.609,11	14.310,00	4.234,65	-10.075,35
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.609,11	-14.310,00	-4.234,65	10.075,35
Saldo Investitionstätigkeit	-1.609,11	-14.310,00	-4.234,65	10.075,35

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.919,39	8.000,00	2.951,76	-5.048,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.968,80	157.000,00	227.718,81	70.718,81
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	200,00	30,13	-169,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374,08	8.500,00	6.574,90	-1.925,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.700,90	46.710,00	34.422,78	-12.287,22
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.984,17	220.410,00	271.698,38	51.288,38
11	Personalaufwendungen	1.066.059,07	1.059.240,00	1.138.541,93	79.301,93
12	Versorgungsaufwendungen	98.956,20	103.180,00	103.350,49	170,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.385,88	46.450,00	30.174,08	-16.275,92
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.575,21	11.580,00	8.357,07	-3.222,93
15	Transferaufwendungen	747.755,09	733.910,00	726.520,00	-7.390,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895,43	14.420,00	9.799,75	-4.620,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.626,88	1.968.780,00	2.016.743,32	47.963,32
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.642,71	-1.748.370,00	-1.745.044,94	3.325,06
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.674.642,71	-1.748.370,00	-1.745.044,94	3.325,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.674.642,71	-1.748.370,00	-1.745.044,94	3.325,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.112,96	93.700,00	46.427,33	-47.272,67
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.368,44	540.670,00	528.717,11	-11.952,89
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.255,48	-446.970,00	-482.289,78	-35.319,78
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.107.898,19	-2.195.340,00	-2.227.334,72	-31.994,72

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,61	15.680,00	6.896,75	-8.783,25
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,61	15.680,00	6.896,75	-8.783,25
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-518,61	-15.680,00	-6.896,75	8.783,25

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	518,61	15.680,00	6.896,75	-8.783,25
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-518,61	-15.680,00	-6.896,75	8.783,25
Saldo Investitionstätigkeit	-518,61	-15.680,00	-6.896,75	8.783,25

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,00	200,00	1.939,94	1.739,94
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.360,20	103.290,00	66.573,30	-36.716,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	203,62	203,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.629,20	103.490,00	68.716,86	-34.773,14
11	Personalaufwendungen	313.116,23	352.970,00	329.987,05	-22.982,95
12	Versorgungsaufwendungen	3.307,92	1.160,00	1.150,99	-9,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471,04	14.780,00	10.169,63	-4.610,37
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.119,26	6.010,00	4.875,64	-1.134,36
15	Transferaufwendungen	78.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,01	6.640,00	3.060,39	-3.579,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.410,46	459.960,00	427.643,70	-32.316,30
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.781,26	-356.470,00	-358.926,84	-2.456,84
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-358.781,26	-356.470,00	-358.926,84	-2.456,84
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-358.781,26	-356.470,00	-358.926,84	-2.456,84
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.140,00	27.110,00	26.025,20	-1.084,80
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.115,20	184.970,00	185.652,08	682,08
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.975,20	-157.860,00	-159.626,88	-1.766,88
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.756,46	-514.330,00	-518.553,72	-4.223,72

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,00	6.300,00	2.395,98	-3.904,02
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,00	6.300,00	2.395,98	-3.904,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-269,00	-6.300,00	-2.395,98	3.904,02

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	269,00	6.300,00	2.395,98	-3.904,02
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-269,00	-6.300,00	-2.395,98	3.904,02
Saldo Investitionstätigkeit	-269,00	-6.300,00	-2.395,98	3.904,02

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 003 Zahnärztlicher Dienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,71	50,00	246,43	196,43
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	36.600,00	3.955,00	-32.645,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.022,38	154.000,00	157.936,03	3.936,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.715,90	21.500,00	16.985,39	-4.514,61
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.005,99	212.150,00	179.122,85	-33.027,15
11	Personalaufwendungen	373.142,45	375.680,00	390.375,86	14.695,86
12	Versorgungsaufwendungen	47.751,87	51.430,00	50.744,58	-685,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.336,58	25.490,00	22.043,71	-3.446,29
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.428,88	3.890,00	2.525,42	-1.364,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,43	4.320,00	4.094,47	-225,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.052,21	460.810,00	469.784,04	8.974,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.046,22	-248.660,00	-290.661,19	-42.001,19
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-273.046,22	-248.660,00	-290.661,19	-42.001,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-273.046,22	-248.660,00	-290.661,19	-42.001,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,00	8.400,00	8.856,00	456,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.191,77	221.630,00	219.081,72	-2.548,28
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.176,77	-213.230,00	-210.225,72	3.004,28
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.222,99	-461.890,00	-500.886,91	-38.996,91

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

Produktgruppe: 003 Zahnärztlicher Dienst



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600,00	198,68	-3.401,32
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	198,68	-3.401,32
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-198,68	3.401,32

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit
 Fachbereich: 053 Gesundheit
 Produktgruppe: 003 Zahnärztlicher Dienst



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	3.600,00	198,68	-3.401,32
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-198,68	3.401,32
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-198,68	3.401,32

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	-750,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	-750,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,69	1.310,00	719,80	-590,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	199,59	200,00	199,58	-0,42
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,11	1.100,00	399,94	-700,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	988,39	2.610,00	1.319,32	-1.290,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-988,39	-1.860,00	-1.319,32	540,68
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-988,39	-1.860,00	-1.319,32	540,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-988,39	-1.860,00	-1.319,32	540,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,42	1.840,00	8.321,12	6.481,12
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.929,42	1.660,00	-8.321,12	-9.981,12
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.917,81	-200,00	-9.640,44	-9.440,44

Geschäftsbereich: 200 Finanzen und Gesundheit

Fachbereich: 053 Gesundheit

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.617,40	11.650,00	235.376,88	223.726,88
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.936,26	174.450,00	173.741,78	-708,22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129.230,12	6.365.940,00	4.838.155,30	-1.527.784,70
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.034.442,91	1.732.660,00	1.386.255,18	-346.404,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.418.226,69	8.284.700,00	6.633.529,14	-1.651.170,86
11	Personalaufwendungen	16.543.040,74	18.039.950,00	15.364.122,39	-2.675.827,61
12	Versorgungsaufwendungen	17.892.318,58	17.126.120,00	17.354.931,69	228.811,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980.858,33	9.051.420,00	8.730.366,39	-321.053,61
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.145.926,99	1.307.459,47	1.174.369,19	-133.090,28
15	Transferaufwendungen	3.560,75	5.200,00	4.587,25	-612,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170.946,12	6.585.911,47	5.845.459,59	-740.451,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.736.651,51	52.116.060,94	48.473.836,50	-3.642.224,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.318.424,82	-43.831.360,94	-41.840.307,36	1.991.053,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.318.424,82	-43.831.360,94	-41.840.307,36	1.991.053,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.318.424,82	-43.831.360,94	-41.840.307,36	1.991.053,58
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.953.020,97	38.814.270,00	38.501.174,77	-313.095,23
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760.547,76	4.888.150,00	4.697.583,53	-190.566,47
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.192.473,21	33.926.120,00	33.803.591,24	-122.528,76
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.125.951,61	-9.905.240,94	-8.036.716,12	1.868.524,82

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.314,29	580.590,00	200.069,81	-380.520,19
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.314,29	580.590,00	200.069,81	-380.520,19
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-262.314,29	-580.590,00	-200.069,81	380.520,19

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,95	1.300,00	1.303,53	3,53
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	622,45	5.050,00	800,00	-4.250,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	726,40	6.400,00	2.103,53	-4.296,47
11	Personalaufwendungen	139.262,22	142.020,00	180.861,84	38.841,84
12	Versorgungsaufwendungen	3.994,53	0,00	1.860,94	1.860,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,50	1.780,00	1.779,80	-0,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	538,14	1.690,00	1.686,18	-3,82
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,23	2.660,00	2.621,82	-38,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.398,62	148.150,00	188.810,58	40.660,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.672,22	-141.750,00	-186.707,05	-44.957,05
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.672,22	-141.750,00	-186.707,05	-44.957,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.672,22	-141.750,00	-186.707,05	-44.957,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.448,69	48.440,00	52.873,63	4.433,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.448,69	-48.440,00	-52.873,63	-4.433,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.120,91	-190.190,00	-239.580,68	-49.390,68

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.289,28	-710,72
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.289,28	-710,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.289,28	710,72

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe: 001 Gleichstellungsstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,95	1.300,00	1.303,53	3,53
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	622,45	5.050,00	800,00	-4.250,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	726,40	6.400,00	2.103,53	-4.296,47
11	Personalaufwendungen	139.262,22	142.020,00	180.861,84	38.841,84
12	Versorgungsaufwendungen	3.994,53	0,00	1.860,94	1.860,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,50	1.780,00	1.779,80	-0,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	538,14	1.690,00	1.686,18	-3,82
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,23	2.660,00	2.621,82	-38,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.398,62	148.150,00	188.810,58	40.660,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.672,22	-141.750,00	-186.707,05	-44.957,05
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.672,22	-141.750,00	-186.707,05	-44.957,05
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.672,22	-141.750,00	-186.707,05	-44.957,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.448,69	48.440,00	52.873,63	4.433,63
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.448,69	-48.440,00	-52.873,63	-4.433,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.120,91	-190.190,00	-239.580,68	-49.390,68

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe: 001 Gleichstellungsstelle



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.289,28	-710,72
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.289,28	-710,72
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.289,28	710,72

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 002 Gleichstellungsstelle

Produktgruppe: 001 Gleichstellungsstelle



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.289,28	-710,72
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.289,28	710,72
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.289,28	710,72

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,99	2.850,00	2.857,23	7,23
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	35.019,94	54.830,00	44.195,15	-10.634,85
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.062,93	64.880,00	47.052,38	-17.827,62
11	Personalaufwendungen	409.771,01	440.760,00	462.763,24	22.003,24
12	Versorgungsaufwendungen	13.810,15	0,00	8.846,06	8.846,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	980,00	207,67	-772,33
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.344,22	7.110,00	7.102,78	-7,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.747,20	6.510,00	21.152,31	14.642,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.743,98	455.360,00	500.072,06	44.712,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.681,05	-390.480,00	-453.019,68	-62.539,68
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-401.681,05	-390.480,00	-453.019,68	-62.539,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-401.681,05	-390.480,00	-453.019,68	-62.539,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.842,28	25.140,00	25.848,18	708,18
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.264,32	162.970,00	158.460,31	-4.509,69
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.422,04	-137.830,00	-132.612,13	5.217,87
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.103,09	-528.310,00	-585.631,81	-57.321,81

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,99	4.060,00	3.940,06	-119,94
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,99	4.060,00	3.940,06	-119,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-442,99	-4.060,00	-3.940,06	119,94

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe: 001 Gesamtpersonalrat



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,99	2.850,00	2.857,23	7,23
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	35.019,94	54.830,00	44.195,15	-10.634,85
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.062,93	64.880,00	47.052,38	-17.827,62
11	Personalaufwendungen	409.771,01	440.760,00	462.763,24	22.003,24
12	Versorgungsaufwendungen	13.810,15	0,00	8.846,06	8.846,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	980,00	207,67	-772,33
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.344,22	7.110,00	7.102,78	-7,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.747,20	6.510,00	21.152,31	14.642,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.743,98	455.360,00	500.072,06	44.712,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.681,05	-390.480,00	-453.019,68	-62.539,68
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-401.681,05	-390.480,00	-453.019,68	-62.539,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-401.681,05	-390.480,00	-453.019,68	-62.539,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.842,28	25.140,00	25.848,18	708,18
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.264,32	162.970,00	158.460,31	-4.509,69
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.422,04	-137.830,00	-132.612,13	5.217,87
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.103,09	-528.310,00	-585.631,81	-57.321,81

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe: 001 Gesamtpersonalrat



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,99	4.060,00	3.940,06	-119,94
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,99	4.060,00	3.940,06	-119,94
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-442,99	-4.060,00	-3.940,06	119,94

Geschäftsbereich: 310 Personal und Organisation

Fachbereich: 003 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe: 001 Gesamtpersonalrat



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	442,99	4.060,00	3.940,06	-119,94
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-442,99	-4.060,00	-3.940,06	119,94
Saldo Investitionstätigkeit	-442,99	-4.060,00	-3.940,06	119,94

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 10 – Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.070,46	7.500,00	231.216,12	223.716,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.936,26	174.400,00	173.741,78	-658,22
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126.630,12	6.358.740,00	4.838.155,30	-1.520.584,70
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.998.800,52	1.672.780,00	1.341.260,03	-331.519,97
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.379.437,36	8.213.420,00	6.584.373,23	-1.629.046,77
11	Personalaufwendungen	15.994.007,51	17.457.170,00	14.720.497,31	-2.736.672,69
12	Versorgungsaufwendungen	17.874.513,90	17.126.120,00	17.344.224,69	218.104,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979.630,43	9.048.660,00	8.728.378,92	-320.281,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.141.044,63	1.298.659,47	1.165.580,23	-133.079,24
15	Transferaufwendungen	3.560,75	5.200,00	4.587,25	-612,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.154.751,69	6.576.741,47	5.821.685,46	-755.056,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.147.508,91	51.512.550,94	47.784.953,86	-3.727.597,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.768.071,55	-43.299.130,94	-41.200.580,63	2.098.550,31
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.768.071,55	-43.299.130,94	-41.200.580,63	2.098.550,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.768.071,55	-43.299.130,94	-41.200.580,63	2.098.550,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927.178,69	38.789.130,00	38.475.326,59	-313.803,41
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.584.834,75	4.676.740,00	4.486.249,59	-190.490,41
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.342.343,94	34.112.390,00	33.989.077,00	-123.313,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.425.727,61	-9.186.740,94	-7.211.503,63	1.975.237,31

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.871,30	574.530,00	194.840,47	-379.689,53
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.871,30	574.530,00	194.840,47	-379.689,53
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.871,30	-574.530,00	-194.840,47	379.689,53

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,74	4.140,00	4.137,61	-2,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.800,26	36.940,00	36.664,71	-275,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,75	29.390,00	4.235,20	-25.154,80
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.537,75	70.470,00	45.037,52	-25.432,48
11	Personalaufwendungen	446.773,98	442.050,00	416.643,56	-25.406,44
12	Versorgungsaufwendungen	22.891,08	0,00	11.151,39	11.151,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.743,91	181.620,00	194.143,04	12.523,04
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.940,63	18.640,00	6.090,34	-12.549,66
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.075,28	682.820,00	721.963,37	39.143,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.424,88	1.325.130,00	1.349.991,70	24.861,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.378.887,13	-1.254.660,00	-1.304.954,18	-50.294,18
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.378.887,13	-1.254.660,00	-1.304.954,18	-50.294,18
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.378.887,13	-1.254.660,00	-1.304.954,18	-50.294,18
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.748,30	897.130,00	846.070,08	-51.059,92
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.654,03	166.030,00	146.690,76	-19.339,24
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	771.094,27	731.100,00	699.379,32	-31.720,68
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.792,86	-523.560,00	-605.574,86	-82.014,86

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,17	46.430,00	7.300,10	-39.129,90
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,17	46.430,00	7.300,10	-39.129,90
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.307,17	-46.430,00	-7.300,10	39.129,90

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.307,17	46.430,00	7.300,10	-39.129,90
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.307,17	-46.430,00	-7.300,10	39.129,90
Saldo Investitionstätigkeit	-1.307,17	-46.430,00	-7.300,10	39.129,90

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,84	0,00	297,50	297,50
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,50	1.530,00	825,00	-705,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.827,81	25.870,00	8.270,78	-17.599,22
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.810,00	6.080,60	-72.729,40
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.589,15	106.210,00	15.473,88	-90.736,12
11	Personalaufwendungen	745.683,85	903.950,00	690.764,66	-213.185,34
12	Versorgungsaufwendungen	78.520,19	0,00	31.089,08	31.089,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.413,06	115.410,00	43.987,29	-71.422,71
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.736,84	19.340,00	12.909,34	-6.430,66
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,31	8.100,00	6.806,76	-1.293,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.695,25	1.046.800,00	785.557,13	-261.242,87
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.106,10	-940.590,00	-770.083,25	170.506,75
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-906.106,10	-940.590,00	-770.083,25	170.506,75
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-906.106,10	-940.590,00	-770.083,25	170.506,75
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.615,42	76.230,00	76.233,55	3,55
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.309,04	616.820,00	592.343,57	-24.476,43
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571.693,62	-540.590,00	-516.110,02	24.479,98
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.477.799,72	-1.481.180,00	-1.286.193,27	194.986,73

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945,57	29.040,00	2.420,14	-26.619,86
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,57	29.040,00	2.420,14	-26.619,86
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.945,57	-29.040,00	-2.420,14	26.619,86

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3.945,57	29.040,00	2.420,14	-26.619,86
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.945,57	-29.040,00	-2.420,14	26.619,86
Saldo Investitionstätigkeit	-3.945,57	-29.040,00	-2.420,14	26.619,86

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107,96	2.780,00	151.949,44	149.169,44
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.930,76	172.870,00	172.916,78	46,78
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847.420,44	6.120.370,00	4.666.252,55	-1.454.117,45
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.965.872,65	1.197.050,00	1.282.475,17	85.425,17
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.018.331,81	7.493.070,00	6.273.593,94	-1.219.476,06
11	Personalaufwendungen	11.538.167,51	12.066.220,00	10.272.066,58	-1.794.153,42
12	Versorgungsaufwendungen	17.515.837,16	17.126.120,00	17.178.008,44	51.888,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.773,47	3.602.450,00	3.325.559,49	-276.890,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.046.507,78	1.033.249,47	1.031.851,17	-1.398,30
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835.595,81	5.122.521,47	4.575.191,27	-547.330,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.444.881,73	38.950.560,94	36.382.676,95	-2.567.883,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.426.549,92	-31.457.490,94	-30.109.083,01	1.348.407,93
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.426.549,92	-31.457.490,94	-30.109.083,01	1.348.407,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.426.549,92	-31.457.490,94	-30.109.083,01	1.348.407,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.667.020,80	28.544.190,00	28.450.971,20	-93.218,80
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.015,44	1.812.260,00	1.713.085,14	-99.174,86
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.911.005,36	26.731.930,00	26.737.886,06	5.956,06
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.515.544,56	-4.725.560,94	-3.371.196,95	1.354.363,99

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.528,70	12.150,00	9.780,59	-2.369,41
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.528,70	12.150,00	9.780,59	-2.369,41
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.528,70	-12.150,00	-9.780,59	2.369,41

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	30.528,70	12.150,00	9.780,59	-2.369,41
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30.528,70	-12.150,00	-9.780,59	2.369,41
Saldo Investitionstätigkeit	-30.528,70	-12.150,00	-9.780,59	2.369,41

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,57	0,00	2.706,27	2.706,27
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.843,64	110.750,00	56.702,99	-54.047,01
7	Sonstige ordentliche Erträge	45,56	215.510,00	28.400,62	-187.109,38
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.621,77	326.260,00	87.809,88	-238.450,12
11	Personalaufwendungen	1.289.593,50	2.070.860,00	1.344.315,25	-726.544,75
12	Versorgungsaufwendungen	151.030,36	0,00	74.173,78	74.173,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.363,47	113.780,00	57.102,24	-56.677,76
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.205,18	15.060,00	14.726,38	-333,62
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.540,75	282.520,00	260.073,11	-22.446,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.733,26	2.482.220,00	1.750.390,76	-731.829,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.111,49	-2.155.960,00	-1.662.580,88	493.379,12
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.622.111,49	-2.155.960,00	-1.662.580,88	493.379,12
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.622.111,49	-2.155.960,00	-1.662.580,88	493.379,12
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.390,21	1.045.290,00	1.042.029,23	-3.260,77
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.971,84	1.017.590,00	978.588,16	-39.001,84
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.418,37	27.700,00	63.441,07	35.741,07
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.558.693,12	-2.128.260,00	-1.599.139,81	529.120,19

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.885,92	3.940,00	3.774,44	-165,56
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.885,92	3.940,00	3.774,44	-165,56
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.885,92	-3.940,00	-3.774,44	165,56

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8.885,92	3.940,00	3.774,44	-165,56
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.885,92	-3.940,00	-3.774,44	165,56
Saldo Investitionstätigkeit	-8.885,92	-3.940,00	-3.774,44	165,56

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.924,36	0,00	69.519,72	69.519,72
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.748,43	52.620,00	65.188,42	12.568,42
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106.370,00	11.004,59	-95.365,41
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.672,79	158.990,00	145.712,73	-13.277,27
11	Personalaufwendungen	1.204.675,50	1.196.610,00	1.273.277,04	76.667,04
12	Versorgungsaufwendungen	101.330,35	0,00	47.508,34	47.508,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.255,51	4.996.870,00	5.097.073,03	100.203,03
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.244,91	132.170,00	87.575,97	-44.594,03
15	Transferaufwendungen	3.560,75	5.200,00	4.587,25	-612,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.815,43	469.460,00	250.913,69	-218.546,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.787.882,45	6.800.310,00	6.760.935,32	-39.374,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.663.209,66	-6.641.320,00	-6.615.222,59	26.097,41
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.663.209,66	-6.641.320,00	-6.615.222,59	26.097,41
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.663.209,66	-6.641.320,00	-6.615.222,59	26.097,41
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.387.793,96	7.393.080,00	7.235.280,25	-157.799,75
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.945,55	945.930,00	954.366,22	8.436,22
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.442.848,41	6.447.150,00	6.280.914,03	-166.235,97
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.361,25	-194.170,00	-334.308,56	-140.138,56

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.675,07	180.630,00	128.908,19	-51.721,81
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.675,07	180.630,00	128.908,19	-51.721,81
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-212.675,07	-180.630,00	-128.908,19	51.721,81

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	212.675,07	180.630,00	128.908,19	-51.721,81
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-212.675,07	-180.630,00	-128.908,19	51.721,81
Saldo Investitionstätigkeit	-212.675,07	-180.630,00	-128.908,19	51.721,81

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865,99	580,00	2.605,58	2.025,58
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.989,54	12.190,00	5.075,85	-7.114,15
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.828,56	45.650,00	9.063,85	-36.586,15
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.684,09	58.420,00	16.745,28	-41.674,72
11	Personalaufwendungen	769.113,17	777.480,00	723.430,22	-54.049,78
12	Versorgungsaufwendungen	4.904,76	0,00	2.293,66	2.293,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,01	38.530,00	10.513,83	-28.016,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.409,29	80.200,00	12.427,03	-67.772,97
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.383,11	11.320,00	6.737,26	-4.582,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.891,34	907.530,00	755.402,00	-152.128,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.207,25	-849.110,00	-738.656,72	110.453,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-771.207,25	-849.110,00	-738.656,72	110.453,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-771.207,25	-849.110,00	-738.656,72	110.453,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.610,00	833.210,00	824.742,28	-8.467,72
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.938,85	118.110,00	101.175,74	-16.934,26
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	725.671,15	715.100,00	723.566,54	8.466,54
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.536,10	-134.010,00	-15.090,18	118.919,82

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.528,87	302.340,00	42.657,01	-259.682,99
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528,87	302.340,00	42.657,01	-259.682,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.528,87	-302.340,00	-42.657,01	259.682,99

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 11050101 Aufbau eines Datenübertragungs netzes

7832110 Kauf bewegl. IT > 410	0,00	290.000,00	40.627,52	-249.372,48
Investive Auszahlungen	0,00	290.000,00	40.627,52	-249.372,48
Saldo Aufbau eines Datenübertragungs netzes	0,00	-290.000,00	-40.627,52	249.372,48

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.528,87	12.340,00	2.029,49	-10.310,51
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.528,87	-12.340,00	-2.029,49	10.310,51
Saldo Investitionstätigkeit	-4.528,87	-302.340,00	-42.657,01	259.682,99

Jahresabschluss 2010

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IIIb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.559,43	1.053.760,00	1.054.396,74	636,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.040.237,07	12.797.990,00	12.201.837,03	-596.152,97
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.642,31	683.520,00	683.041,32	-478,68
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.619,24	1.268.980,00	1.035.544,21	-233.435,79
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.304.348,70	7.991.136,77	5.035.192,94	-2.955.943,83
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.378.406,75	23.795.386,77	20.010.012,24	-3.785.374,53
11	Personalaufwendungen	24.088.969,49	25.102.210,00	22.570.988,03	-2.531.221,97
12	Versorgungsaufwendungen	4.157.711,78	4.702.790,00	7.232.323,01	2.529.533,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.169,94	8.226.020,00	7.998.043,81	-227.976,19
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.921.224,95	2.770.936,77	2.568.802,10	-202.134,67
15	Transferaufwendungen	136.366,28	138.305,00	135.191,28	-3.113,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.523,63	5.110.380,00	4.090.761,08	-1.019.618,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.442.966,07	46.050.641,77	44.596.109,31	-1.454.532,46
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.064.559,32	-22.255.255,00	-24.586.097,07	-2.330.842,07
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.064.559,32	-22.255.255,00	-24.586.097,07	-2.330.842,07
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.064.559,32	-22.255.255,00	-24.586.097,07	-2.330.842,07
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.678.906,54	7.304.190,00	5.573.758,21	-1.730.431,79
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.189.699,24	15.736.070,00	13.710.221,18	-2.025.848,82
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.510.792,70	-8.431.880,00	-8.136.462,97	295.417,03
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.575.352,02	-30.687.135,00	-32.722.560,04	-2.035.425,04

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.735,07	962.000,00	466.296,27	-495.703,73
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.766,24	27.030,00	83.484,12	56.454,12
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.501,31	989.030,00	549.780,39	-439.249,61
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.595,79	681.670,00	333.833,39	-347.836,61
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292.402,07	2.080.742,96	1.126.584,46	-954.158,50
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.997,86	2.912.412,96	1.460.417,85	-1.451.995,11
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.004.496,55	-1.923.382,96	-910.637,46	1.012.745,50

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 30 – Recht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,12	0,00	9.139,11	9.139,11
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,55	900,00	1.004,06	104,06
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	80,00	-120,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.580,38	489.060,00	258.867,48	-230.192,52
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.457,71	105.920,00	90.837,71	-15.082,29
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.772,76	596.080,00	359.928,36	-236.151,64
11	Personalaufwendungen	713.564,00	1.012.260,00	910.199,31	-102.060,69
12	Versorgungsaufwendungen	70.939,20	0,00	42.213,90	42.213,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.483,88	1.165.030,00	1.197.848,62	32.818,62
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.569,27	466.260,00	465.212,10	-1.047,90
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.568,19	3.438.320,00	2.711.882,56	-726.437,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.124,54	6.081.870,00	5.327.356,49	-754.513,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.187.351,78	-5.485.790,00	-4.967.428,13	518.361,87
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.187.351,78	-5.485.790,00	-4.967.428,13	518.361,87
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.187.351,78	-5.485.790,00	-4.967.428,13	518.361,87
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.639,83	2.250.100,00	2.351.535,13	101.435,13
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.720,47	1.695.050,00	1.631.396,97	-63.653,03
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	493.919,36	555.050,00	720.138,16	165.088,16
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.693.432,42	-4.930.740,00	-4.247.289,97	683.450,03

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804,12	14.620,00	11.479,60	-3.140,40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,12	14.620,00	11.479,60	-3.140,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-804,12	-14.620,00	-11.479,60	3.140,40

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead III/RR



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.270,00	15.881,08	3.611,08
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.270,00	15.881,08	3.611,08
11	Personalaufwendungen	62.884,59	112.580,00	95.269,55	-17.310,45
12	Versorgungsaufwendungen	8.028,65	0,00	5.759,68	5.759,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	698,70	670,00	662,70	-7,30
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,93	3.300,00	387,33	-2.912,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.314,87	116.600,00	102.079,26	-14.520,74
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.314,87	-104.330,00	-86.198,18	18.131,82
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.314,87	-104.330,00	-86.198,18	18.131,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.314,87	-104.330,00	-86.198,18	18.131,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.347,61	187.350,00	171.298,68	-16.051,32
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.032,74	86.570,00	85.100,50	-1.469,50
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.314,87	100.780,00	86.198,18	-14.581,82
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.550,00	0,00	3.550,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead III/RR



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 001 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,12	0,00	9.139,11	9.139,11
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,55	900,00	1.004,06	104,06
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	80,00	-120,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.812,97	54.020,00	61.122,43	7.102,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.626,18	71.460,00	35.014,01	-36.445,99
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.173,82	126.580,00	106.359,61	-20.220,39
11	Personalaufwendungen	584.056,63	658.930,00	662.246,33	3.316,33
12	Versorgungsaufwendungen	57.386,22	0,00	28.740,81	28.740,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247,15	16.370,00	11.706,79	-4.663,21
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.164,52	464.550,00	463.523,91	-1.026,09
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.475,76	37.590,00	39.029,04	1.439,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.330,28	1.177.440,00	1.205.246,88	27.806,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.156,46	-1.050.860,00	-1.098.887,27	-48.027,27
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-637.156,46	-1.050.860,00	-1.098.887,27	-48.027,27
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-637.156,46	-1.050.860,00	-1.098.887,27	-48.027,27
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.725,00	104.410,00	104.410,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.309,29	1.266.750,00	1.234.314,40	-32.435,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-905.584,29	-1.162.340,00	-1.129.904,40	32.435,60
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.542.740,75	-2.213.200,00	-2.228.791,67	-15.591,67

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 001 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804,12	14.620,00	11.479,60	-3.140,40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,12	14.620,00	11.479,60	-3.140,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-804,12	-14.620,00	-11.479,60	3.140,40

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 001 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	804,12	14.620,00	11.479,60	-3.140,40
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-804,12	-14.620,00	-11.479,60	3.140,40
Saldo Investitionstätigkeit	-804,12	-14.620,00	-11.479,60	3.140,40

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 002 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.870,00	2.241,21	-3.628,79
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.870,00	2.241,21	-3.628,79
11	Personalaufwendungen	66.622,78	97.510,00	69.324,73	-28.185,27
12	Versorgungsaufwendungen	5.524,33	0,00	2.673,82	2.673,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	706,05	650,00	643,32	-6,68
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,14	4.330,00	4.015,78	-314,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.304,30	102.500,00	76.657,65	-25.842,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.304,30	-96.630,00	-74.416,44	22.213,56
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.304,30	-96.630,00	-74.416,44	22.213,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.304,30	-96.630,00	-74.416,44	22.213,56
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.292,83	89.510,00	78.924,24	-10.585,76
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.292,83	-89.510,00	-78.924,24	10.585,76
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.597,13	-186.140,00	-153.340,68	32.799,32

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 002 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 003 Gemeinkosten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.767,41	435.040,00	197.745,05	-237.294,95
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.831,53	500,00	37.306,97	36.806,97
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.598,94	435.540,00	235.052,02	-200.487,98
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.236,73	1.148.600,00	1.186.141,83	37.541,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.938,36	3.390.750,00	2.666.121,02	-724.628,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.175,09	4.539.350,00	3.852.262,85	-687.087,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.576,15	-4.103.810,00	-3.617.210,83	486.599,17
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.400.576,15	-4.103.810,00	-3.617.210,83	486.599,17
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.400.576,15	-4.103.810,00	-3.617.210,83	486.599,17
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.567,22	1.958.340,00	2.075.826,45	117.486,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.085,61	149.000,00	135.345,21	-13.654,79
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.481,61	1.809.340,00	1.940.481,24	131.141,24
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.094,54	-2.294.470,00	-1.676.729,59	617.740,41

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 003 Gemeinkosten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 004 Zentrale Vergabeberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.820,00	394,44	-15.425,56
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.820,00	394,44	-15.425,56
11	Personalaufwendungen	0,00	143.240,00	83.358,70	-59.881,30
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.039,59	5.039,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	390,00	382,17	-7,83
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350,00	2.329,39	-20,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	145.980,00	91.109,85	-54.870,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.160,00	-90.715,41	39.444,59
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-130.160,00	-90.715,41	39.444,59
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-130.160,00	-90.715,41	39.444,59
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.220,00	97.712,62	-5.507,38
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.220,00	-97.712,62	5.507,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.380,00	-188.428,03	44.951,97

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 030 Rechtsreferat

Produktgruppe: 004 Zentrale Vergabeberatung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 31 –
Bürgerservice**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.135,59	25.220,00	29.494,66	4.274,66
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.470,62	1.381.500,00	1.501.793,40	120.293,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.473,00	20.500,00	13.033,50	-7.466,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.778,33	199.730,00	242.868,52	43.138,52
7	Sonstige ordentliche Erträge	87.089,27	447.730,00	22.395,59	-425.334,41
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.962.946,81	2.074.680,00	1.809.585,67	-265.094,33
11	Personalaufwendungen	3.427.059,41	3.670.570,00	3.147.607,20	-522.962,80
12	Versorgungsaufwendungen	239.508,01	0,00	105.681,27	105.681,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.030,83	853.520,00	804.340,09	-49.179,91
14	Bilanzielle Abschreibungen	58.807,82	91.500,00	70.100,80	-21.399,20
15	Transferaufwendungen	7.605,00	8.625,00	5.275,00	-3.350,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.934,45	137.950,00	102.780,30	-35.169,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.803.945,52	4.762.165,00	4.235.784,66	-526.380,34
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.840.998,71	-2.687.485,00	-2.426.198,99	261.286,01
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.840.998,71	-2.687.485,00	-2.426.198,99	261.286,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.840.998,71	-2.687.485,00	-2.426.198,99	261.286,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.765,43	460.410,00	283.130,38	-177.279,62
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.641,29	3.246.550,00	2.596.028,75	-650.521,25
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499.875,86	-2.786.140,00	-2.312.898,37	473.241,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.340.874,57	-5.473.625,00	-4.739.097,36	734.527,64

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.830,14	142.040,00	79.096,91	-62.943,09
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.830,14	142.040,00	79.096,91	-62.943,09
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.830,14	-142.040,00	-79.096,91	62.943,09

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 31



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,11	0,00	357,18	357,18
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,50	0,00	12.484,00	12.484,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.190,00	0,00	-29.190,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.750,61	29.190,00	12.841,18	-16.348,82
11	Personalaufwendungen	244.896,17	301.200,00	144.264,19	-156.935,81
12	Versorgungsaufwendungen	24.020,44	0,00	7.427,01	7.427,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,93	8.690,00	6.872,32	-1.817,68
14	Bilanzielle Abschreibungen	945,99	6.890,00	1.281,00	-5.609,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,06	3.410,00	1.536,72	-1.873,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.356,59	320.190,00	161.381,24	-158.808,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.605,98	-291.000,00	-148.540,06	142.459,94
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-272.605,98	-291.000,00	-148.540,06	142.459,94
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.605,98	-291.000,00	-148.540,06	142.459,94
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.752,43	460.410,00	282.388,38	-178.021,62
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.146,45	169.720,00	133.848,32	-35.871,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.605,98	290.690,00	148.540,06	-142.149,94
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-310,00	0,00	310,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 31



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,41	40.560,00	1.264,94	-39.295,06
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,41	40.560,00	1.264,94	-39.295,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.023,41	-40.560,00	-1.264,94	39.295,06

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 31



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.023,41	40.560,00	1.264,94	-39.295,06
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.023,41	-40.560,00	-1.264,94	39.295,06
Saldo Investitionstätigkeit	-2.023,41	-40.560,00	-1.264,94	39.295,06

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 001 Bezirksverwaltungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351,69	24.520,00	25.099,60	579,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.901,42	1.188.000,00	1.263.830,33	75.830,33
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	500,00	16,50	-483,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.950,00	4.158,50	-266.791,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.187.286,11	1.483.970,00	1.293.104,93	-190.865,07
11	Personalaufwendungen	1.902.443,32	2.202.240,00	1.912.850,86	-289.389,14
12	Versorgungsaufwendungen	148.812,23	0,00	68.900,63	68.900,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.803,76	788.760,00	756.029,76	-32.730,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.970,20	65.020,00	51.856,02	-13.163,98
15	Transferaufwendungen	7.605,00	8.625,00	5.275,00	-3.350,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.369,97	44.580,00	28.191,74	-16.388,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.004,48	3.109.225,00	2.823.104,01	-286.120,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.718,37	-1.625.255,00	-1.529.999,08	95.255,92
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.645.718,37	-1.625.255,00	-1.529.999,08	95.255,92
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.645.718,37	-1.625.255,00	-1.529.999,08	95.255,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,00	0,00	702,00	702,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.280,23	1.962.560,00	1.678.703,10	-283.856,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828.267,23	-1.962.560,00	-1.678.001,10	284.558,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.473.985,60	-3.587.815,00	-3.208.000,18	379.814,82

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 001 Bezirksverwaltungen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.698,16	89.150,00	73.350,03	-15.799,97
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.698,16	89.150,00	73.350,03	-15.799,97
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-39.698,16	-89.150,00	-73.350,03	15.799,97

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 001 Bezirksverwaltungen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	39.698,16	89.150,00	73.350,03	-15.799,97
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-39.698,16	-89.150,00	-73.350,03	15.799,97
Saldo Investitionstätigkeit	-39.698,16	-89.150,00	-73.350,03	15.799,97

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 002 Standesamtswesen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,42	660,00	2.361,22	1.701,22
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.437,72	190.000,00	234.749,55	44.749,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.440,00	20.000,00	13.017,00	-6.983,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	44.139,04	88.390,00	0,00	-88.390,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296.342,18	299.050,00	250.127,77	-48.922,23
11	Personalaufwendungen	625.160,33	685.640,00	599.790,80	-85.849,20
12	Versorgungsaufwendungen	42.077,62	0,00	20.654,11	20.654,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,53	26.640,00	19.080,02	-7.559,98
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.754,39	12.910,00	12.069,82	-840,18
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.260,85	24.690,00	12.104,72	-12.585,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.953,72	749.880,00	663.699,47	-86.180,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.611,54	-450.830,00	-413.571,70	37.258,30
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-419.611,54	-450.830,00	-413.571,70	37.258,30
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-419.611,54	-450.830,00	-413.571,70	37.258,30
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.424,31	481.130,00	446.085,47	-35.044,53
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.424,31	-481.130,00	-446.085,47	35.044,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-872.035,85	-931.960,00	-859.657,17	72.302,83

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 002 Standesamtswesen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.769,73	5.130,00	2.241,95	-2.888,05
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.769,73	5.130,00	2.241,95	-2.888,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.769,73	-5.130,00	-2.241,95	2.888,05

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 002 Standesamtswesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10.769,73	5.130,00	2.241,95	-2.888,05
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10.769,73	-5.130,00	-2.241,95	2.888,05
Saldo Investitionstätigkeit	-10.769,73	-5.130,00	-2.241,95	2.888,05

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.040,37	40,00	1.676,66	1.636,66
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,48	3.500,00	3.213,52	-286,48
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.445,83	199.730,00	230.384,52	30.654,52
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.950,23	59.200,00	18.237,09	-40.962,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472.567,91	262.470,00	253.511,79	-8.958,21
11	Personalaufwendungen	654.559,59	481.490,00	490.701,35	9.211,35
12	Versorgungsaufwendungen	24.597,72	0,00	8.699,52	8.699,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.647,61	29.430,00	22.357,99	-7.072,01
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.137,24	6.680,00	4.893,96	-1.786,04
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.688,57	65.270,00	60.947,12	-4.322,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.630,73	582.870,00	587.599,94	4.729,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.062,82	-320.400,00	-334.088,15	-13.688,15
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-503.062,82	-320.400,00	-334.088,15	-13.688,15
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-503.062,82	-320.400,00	-334.088,15	-13.688,15
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40,00	40,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.790,30	633.140,00	337.391,86	-295.748,14
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.790,30	-633.140,00	-337.351,86	295.788,14
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-994.853,12	-953.540,00	-671.440,01	282.099,99

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.338,84	7.200,00	2.239,99	-4.960,01
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.338,84	7.200,00	2.239,99	-4.960,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.338,84	-7.200,00	-2.239,99	4.960,01

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 031 Bürgerservice

Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	11.338,84	7.200,00	2.239,99	-4.960,01
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.338,84	-7.200,00	-2.239,99	4.960,01
Saldo Investitionstätigkeit	-11.338,84	-7.200,00	-2.239,99	4.960,01

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 32 – Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.793,91	22.650,00	32.087,18	9.437,18
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150.137,69	3.748.640,00	3.125.170,08	-623.469,92
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.179,29	463.010,00	435.989,89	-27.020,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.356.747,87	6.119.476,77	4.719.114,29	-1.400.362,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.789.858,76	10.358.576,77	8.312.361,44	-2.046.215,33
11	Personalaufwendungen	7.615.068,61	8.447.520,00	7.699.895,14	-747.624,86
12	Versorgungsaufwendungen	320.770,28	0,00	150.567,46	150.567,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.545,63	1.126.470,00	884.816,41	-241.653,59
14	Bilanzielle Abschreibungen	679.795,06	706.126,77	671.193,61	-34.933,16
15	Transferaufwendungen	124.793,28	124.580,00	123.293,28	-1.286,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.714,82	256.350,00	154.435,91	-101.914,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.969.687,68	10.661.046,77	9.684.201,81	-976.844,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.179.828,92	-302.470,00	-1.371.840,37	-1.069.370,37
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.179.828,92	-302.470,00	-1.371.840,37	-1.069.370,37
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.179.828,92	-302.470,00	-1.371.840,37	-1.069.370,37
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.658,64	2.204.830,00	561.648,49	-1.643.181,51
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.580.001,34	5.943.570,00	4.833.538,23	-1.110.031,77
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.261.342,70	-3.738.740,00	-4.271.889,74	-533.149,74
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.441.171,62	-4.041.210,00	-5.643.730,11	-1.602.520,11

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.001,60	234.290,00	49.169,56	-185.120,44
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.001,60	234.290,00	49.169,56	-185.120,44
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.001,60	-234.290,00	-49.169,56	185.120,44

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 32



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611,94	1.420,00	6.648,17	5.228,17
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,20	0,00	4.325,61	4.325,61
7	Sonstige ordentliche Erträge	283.123,78	192.580,00	157.140,01	-35.439,99
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	314.625,92	194.000,00	168.113,79	-25.886,21
11	Personalaufwendungen	1.900.440,26	1.987.390,00	1.828.796,33	-158.593,67
12	Versorgungsaufwendungen	30.953,85	0,00	10.909,42	10.909,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,90	16.970,00	14.325,22	-2.644,78
14	Bilanzielle Abschreibungen	63.941,12	211.730,00	193.246,09	-18.483,91
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.568,05	66.810,00	59.531,00	-7.279,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.056.604,18	2.282.900,00	2.106.808,06	-176.091,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.978,26	-2.088.900,00	-1.938.694,27	150.205,73
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.741.978,26	-2.088.900,00	-1.938.694,27	150.205,73
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.741.978,26	-2.088.900,00	-1.938.694,27	150.205,73
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.155,57	2.178.950,00	533.506,52	-1.645.443,48
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.043,02	601.910,00	588.775,05	-13.134,95
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.887,45	1.577.040,00	-55.268,53	-1.632.308,53
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.992.865,71	-511.860,00	-1.993.962,80	-1.482.102,80

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 32



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.700,23	90.290,00	44.172,43	-46.117,57
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,23	90.290,00	44.172,43	-46.117,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-20.700,23	-90.290,00	-44.172,43	46.117,57

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 32



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	20.700,23	90.290,00	44.172,43	-46.117,57
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.700,23	-90.290,00	-44.172,43	46.117,57
Saldo Investitionstätigkeit	-20.700,23	-90.290,00	-44.172,43	46.117,57

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,60	170,00	751,78	581,78
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.818,39	63.840,00	52.250,70	-11.589,30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.479,48	316.190,00	316.196,12	6,12
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.848,51	35.600,00	1.276,85	-34.323,15
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.946,98	415.800,00	370.475,45	-45.324,55
11	Personalaufwendungen	337.715,46	342.820,00	414.272,81	71.452,81
12	Versorgungsaufwendungen	26.050,00	0,00	15.831,80	15.831,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.134,97	299.990,00	221.515,08	-78.474,92
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.890,87	106.879,98	106.732,28	-147,70
15	Transferaufwendungen	124.793,28	124.580,00	123.293,28	-1.286,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055,95	16.910,00	12.968,68	-3.941,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.640,53	891.179,98	894.613,93	3.433,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.693,55	-475.379,98	-524.138,48	-48.758,50
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-668.693,55	-475.379,98	-524.138,48	-48.758,50
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-668.693,55	-475.379,98	-524.138,48	-48.758,50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	0,00	-130,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.799,83	415.100,00	244.478,10	-170.621,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.799,83	-414.970,00	-244.478,10	170.491,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-872.493,38	-890.349,98	-768.616,58	121.733,40

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	359,98	-140,02
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	359,98	-140,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-359,98	140,02

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	500,00	500,00	359,98	-140,02
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-359,98	140,02
Saldo Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-359,98	140,02

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 002 Ausländerangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,67	450,00	1.164,83	714,83
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.944,25	200.000,00	168.137,50	-31.862,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.977,99	21.820,00	22.541,66	721,66
7	Sonstige ordentliche Erträge	92,00	112.380,00	6.706,40	-105.673,60
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.544,91	334.650,00	198.550,39	-136.099,61
11	Personalaufwendungen	1.146.949,19	1.398.790,00	1.137.307,60	-261.482,40
12	Versorgungsaufwendungen	107.266,79	0,00	45.834,19	45.834,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.359,74	49.250,00	21.992,62	-27.257,38
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.665,41	9.730,00	8.838,78	-891,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.997,78	20.630,00	14.369,17	-6.260,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.238,91	1.478.400,00	1.228.342,36	-250.057,64
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.694,00	-1.143.750,00	-1.029.791,97	113.958,03
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.156.694,00	-1.143.750,00	-1.029.791,97	113.958,03
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.156.694,00	-1.143.750,00	-1.029.791,97	113.958,03
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,00	2.180,00	2.176,00	-4,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.270,84	1.116.860,00	827.958,51	-288.901,49
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-838.094,84	-1.114.680,00	-825.782,51	288.897,49
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.994.788,84	-2.258.430,00	-1.855.574,48	402.855,52

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 002 Ausländerangelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069,14	1.500,00	628,98	-871,02
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,14	1.500,00	628,98	-871,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.069,14	-1.500,00	-628,98	871,02

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 002 Ausländerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.069,14	1.500,00	628,98	-871,02
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.069,14	-1.500,00	-628,98	871,02
Saldo Investitionstätigkeit	-1.069,14	-1.500,00	-628,98	871,02

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.247,45	20.000,00	21.382,60	1.382,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.730,88	662.000,00	452.024,75	-209.975,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.412,19	100.000,00	60.892,44	-39.107,56
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.009.005,10	5.634.056,77	4.495.085,16	-1.138.971,61
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.535.395,62	6.416.056,77	5.029.384,95	-1.386.671,82
11	Personalaufwendungen	2.548.826,73	2.820.310,00	2.688.637,85	-131.672,15
12	Versorgungsaufwendungen	59.230,45	0,00	32.324,11	32.324,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.914,59	143.010,00	108.169,95	-34.840,05
14	Bilanzielle Abschreibungen	581.886,03	342.346,79	339.184,33	-3.162,46
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.150,01	103.770,00	40.481,06	-63.288,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.355.007,81	3.409.436,79	3.208.797,30	-200.639,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.387,81	3.006.619,98	1.820.587,65	-1.186.032,33
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.180.387,81	3.006.619,98	1.820.587,65	-1.186.032,33
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.180.387,81	3.006.619,98	1.820.587,65	-1.186.032,33
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.234,07	23.170,00	18.598,77	-4.571,23
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.362,45	2.395.270,00	2.020.155,87	-375.114,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879.128,38	-2.372.100,00	-2.001.557,10	370.542,90
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-698.740,57	634.519,98	-180.969,45	-815.489,43

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.133,96	26.000,00	2.495,85	-23.504,15
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,96	26.000,00	2.495,85	-23.504,15
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.133,96	-26.000,00	-2.495,85	23.504,15

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.133,96	26.000,00	2.495,85	-23.504,15
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.133,96	-26.000,00	-2.495,85	23.504,15
Saldo Investitionstätigkeit	-2.133,96	-26.000,00	-2.495,85	23.504,15

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 004 Straßenverkehr



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603,25	610,00	1.452,80	842,80
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.159,91	2.669.440,00	2.297.912,56	-371.527,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.419,43	25.000,00	32.034,06	7.034,06
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.906,38	114.420,00	15.218,08	-99.201,92
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.469.088,97	2.814.270,00	2.346.617,50	-467.652,50
11	Personalaufwendungen	1.354.341,48	1.512.670,00	1.291.933,34	-220.736,66
12	Versorgungsaufwendungen	68.648,40	0,00	30.301,87	30.301,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.268,07	191.060,00	104.676,82	-86.383,18
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.463,21	30.360,00	18.628,97	-11.731,03
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.564,55	26.410,00	15.742,65	-10.667,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.285,71	1.760.500,00	1.461.283,65	-299.216,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	858.803,26	1.053.770,00	885.333,85	-168.436,15
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	858.803,26	1.053.770,00	885.333,85	-168.436,15
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	858.803,26	1.053.770,00	885.333,85	-168.436,15
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.059,70	400,00	7.367,20	6.967,20
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.755,23	1.056.080,00	935.582,40	-120.497,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-906.695,53	-1.055.680,00	-928.215,20	127.464,80
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.892,27	-1.910,00	-42.881,35	-40.971,35

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 004 Straßenverkehr



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.598,27	115.000,00	825,32	-114.174,68
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598,27	115.000,00	825,32	-114.174,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.598,27	-115.000,00	-825,32	114.174,68

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 032 Ordnung

Produktgruppe: 004 Straßenverkehr



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 13240201 Ankauf eines Kassenautomaten

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo Ankauf eines Kassenautomaten	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	5.598,27	15.000,00	825,32	-14.174,68
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.598,27	-15.000,00	-825,32	14.174,68
Saldo Investitionstätigkeit	-5.598,27	-115.000,00	-825,32	114.174,68

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	687,00	687,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.484,26	153.360,00	154.844,57	1.484,57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.772,10	30.440,00	43.687,79	13.247,79
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.256,36	183.800,00	199.219,36	15.419,36
11	Personalaufwendungen	326.795,49	385.540,00	338.947,21	-46.592,79
12	Versorgungsaufwendungen	28.620,79	0,00	15.366,07	15.366,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.167,36	426.190,00	414.136,72	-12.053,28
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.948,42	5.080,00	4.563,16	-516,84
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378,48	21.820,00	11.343,35	-10.476,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.910,54	838.630,00	784.356,51	-54.273,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.654,18	-654.830,00	-585.137,15	69.692,85
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-651.654,18	-654.830,00	-585.137,15	69.692,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-651.654,18	-654.830,00	-585.137,15	69.692,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,30	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.769,97	358.350,00	216.588,30	-141.761,70
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.736,67	-358.350,00	-216.588,30	141.761,70
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.390,85	-1.013.180,00	-801.725,45	211.454,55

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	687,00	-313,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	687,00	-313,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-687,00	313,00

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	1.000,00	687,00	-313,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-687,00	313,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-687,00	313,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.825,81	1.005.890,00	983.675,79	-22.214,21
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.479.798,21	7.666.950,00	7.573.869,49	-93.080,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.069,31	658.020,00	669.927,82	11.907,82
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.081,24	117.180,00	97.818,32	-19.361,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	819.053,85	1.318.010,00	202.845,35	-1.115.164,65
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.363.828,42	10.766.050,00	9.528.136,77	-1.237.913,23
11	Personalaufwendungen	12.333.277,47	11.971.860,00	10.813.286,38	-1.158.573,62
12	Versorgungsaufwendungen	3.526.494,29	4.702.790,00	6.933.860,38	2.231.070,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.109,60	5.081.000,00	5.111.038,69	30.038,69
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.164.052,80	1.507.050,00	1.362.295,59	-144.754,41
15	Transferaufwendungen	3.968,00	5.100,00	6.623,00	1.523,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.306,17	1.277.760,00	1.121.662,31	-156.097,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.220.208,33	24.545.560,00	25.348.766,35	803.206,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.856.379,91	-13.779.510,00	-15.820.629,58	-2.041.119,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.856.379,91	-13.779.510,00	-15.820.629,58	-2.041.119,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.856.379,91	-13.779.510,00	-15.820.629,58	-2.041.119,58
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.842,64	2.388.850,00	2.377.444,21	-11.405,79
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.434.336,14	4.850.900,00	4.649.257,23	-201.642,77
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243.493,50	-2.462.050,00	-2.271.813,02	190.236,98
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.099.873,41	-16.241.560,00	-18.092.442,60	-1.850.882,60

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.735,07	962.000,00	466.296,27	-495.703,73
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.766,24	27.030,00	83.484,12	56.454,12
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.501,31	989.030,00	549.780,39	-439.249,61
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.595,79	681.670,00	333.833,39	-347.836,61
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197.766,21	1.689.792,96	986.838,39	-702.954,57
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.362,00	2.521.462,96	1.320.671,78	-1.200.791,18
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-909.860,69	-1.532.432,96	-770.891,39	761.541,57

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 37



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.003,09	65.280,00	0,00	-65.280,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.603,09	65.280,00	0,00	-65.280,00
11	Personalaufwendungen	706.202,52	636.380,00	622.674,43	-13.705,57
12	Versorgungsaufwendungen	175.351,31	167.920,00	351.786,72	183.866,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,13	3.440,00	3.490,08	50,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	31,50	1.080,00	31,50	-1.048,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,29	1.360,00	1.321,34	-38,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.543,75	810.180,00	979.304,07	169.124,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.940,66	-744.900,00	-979.304,07	-234.404,07
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-854.940,66	-744.900,00	-979.304,07	-234.404,07
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-854.940,66	-744.900,00	-979.304,07	-234.404,07
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.218,36	1.140.890,00	1.140.868,94	-21,06
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.277,70	161.580,00	161.564,87	-15,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	854.940,66	979.310,00	979.304,07	-5,93
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.410,00	0,00	-234.410,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 37



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.260,00	0,00	-3.260,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.260,00	0,00	-3.260,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.260,00	0,00	3.260,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 37



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	3.260,00	0,00	-3.260,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-3.260,00	0,00	3.260,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.260,00	0,00	3.260,00

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.988,41	1.002.560,00	978.950,00	-23.610,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.089,16	102.210,00	2.741,55	-99.468,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.639,28	61.690,00	24.642,13	-37.047,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.621,68	39.040,00	72.823,78	33.783,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	612.582,47	1.020.720,00	199.147,59	-821.572,41
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.087.921,00	2.226.220,00	1.278.305,05	-947.914,95
11	Personalaufwendungen	8.777.058,04	8.582.420,00	7.843.653,14	-738.766,86
12	Versorgungsaufwendungen	2.614.671,13	3.107.220,00	5.121.071,06	2.013.851,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.282,54	1.499.130,00	1.561.321,16	62.191,16
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.125.136,93	1.374.010,00	1.284.972,43	-89.037,57
15	Transferaufwendungen	3.968,00	5.100,00	6.623,00	1.523,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.094,47	907.320,00	802.996,19	-104.323,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.948.211,11	15.475.200,00	16.620.636,98	1.145.436,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.860.290,11	-13.248.980,00	-15.342.331,93	-2.093.351,93
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.860.290,11	-13.248.980,00	-15.342.331,93	-2.093.351,93
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.860.290,11	-13.248.980,00	-15.342.331,93	-2.093.351,93
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.541,41	1.147.990,00	1.070.909,55	-77.080,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444.121,78	2.819.070,00	2.617.487,24	-201.582,76
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394.580,37	-1.671.080,00	-1.546.577,69	124.502,31
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.254.870,48	-14.920.060,00	-16.888.909,62	-1.968.849,62

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.735,07	962.000,00	466.296,27	-495.703,73
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.885,12	27.030,00	71.084,12	44.054,12
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.620,19	989.030,00	537.380,39	-451.649,61
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.595,79	661.670,00	325.948,01	-335.721,99
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.920,73	919.282,03	653.418,57	-265.863,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.516,52	1.730.952,03	979.366,58	-751.585,45
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-501.896,33	-741.922,03	-441.986,19	299.935,84

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 83710101 Investitionszuweisung vom Land

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Saldo Investitionszuweisung vom Land	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00

M 83710102 Mannschaftstransportwagen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	68.265,42	17.100,00	17.086,02	-13,98
Investive Auszahlungen	68.265,42	17.100,00	17.086,02	-13,98
Saldo Mannschaftstransportwagen	-68.265,42	-17.100,00	-17.086,02	13,98

M 83710104 Container f. Wasserförderung

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	3.380,43	55.089,57	0,00	-55.089,57
Investive Auszahlungen	3.380,43	55.089,57	0,00	-55.089,57
Saldo Container f. Wasserförderung	-3.380,43	-55.089,57	0,00	55.089,57

M 83710105 Wechselladerfahrzeuge

6811001 Inv.Zuweisungen Land	273.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	273.000,00	0,00	0,00	0,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	281.566,69	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	281.566,69	0,00	0,00	0,00
Saldo Wechselladerfahrzeuge	-8.566,69	0,00	0,00	0,00

M 83710106 Drehleiterfahrzeuge

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	66.466,27	66.466,27
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	66.466,27	66.466,27
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	180.000,00	91.296,10	-88.703,90
Investive Auszahlungen	0,00	180.000,00	91.296,10	-88.703,90
Saldo Drehleiterfahrzeuge	0,00	-180.000,00	-24.829,83	155.170,17

M 83710107 Hilfeleistungslöschfahrzeuge

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	263.240,00	263.236,00	-4,00
Investive Auszahlungen	0,00	263.240,00	263.236,00	-4,00
Saldo Hilfeleistungslöschfahrzeuge	0,00	-263.240,00	-236,00	263.004,00

M 83710108 Löschfahrzeuge

6811001 Inv.Zuweisungen Land	55.735,07	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	55.735,07	0,00	0,00	0,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	258.647,54	81.692,46	80.380,38	-1.312,08
Investive Auszahlungen	258.647,54	81.692,46	80.380,38	-1.312,08
Saldo Löschfahrzeuge	-202.912,47	-81.692,46	-80.380,38	1.312,08

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 001 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 83710110 Einsatzleitwagen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	39.790,00	0,00	-39.790,00
Investive Auszahlungen	0,00	39.790,00	0,00	-39.790,00
Saldo Einsatzleitwagen	0,00	-39.790,00	0,00	39.790,00

M 83710111 Errichtung v. Container

7851000 Hochbaumaßnahmen	106,74	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	106,74	0,00	0,00	0,00
Saldo Errichtung v. Container	-106,74	0,00	0,00	0,00

M 83710201 Sicherheitsentwicklungsplan

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	34.093,86	85.900,00	38.939,06	-46.960,94
Investive Auszahlungen	34.093,86	85.900,00	38.939,06	-46.960,94
Saldo Sicherheitsentwicklungsplan	-34.093,86	-85.900,00	-38.939,06	46.960,94

M 83710301 Neubau von Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	50.323,79	49.670,00	0,00	-49.670,00
Investive Auszahlungen	50.323,79	199.670,00	0,00	-199.670,00
Saldo Neubau von Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr	-50.323,79	-199.670,00	0,00	199.670,00

Z 99037009 Neubau Gerätehaus Oppum Heinrich-Malina Straße

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	612.000,00	136.830,00	-475.170,00
Investive Einzahlungen	0,00	612.000,00	136.830,00	-475.170,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	612.000,00	325.948,01	-286.051,99
Investive Auszahlungen	0,00	612.000,00	325.948,01	-286.051,99
Saldo Neubau Gerätehaus Oppum Heinrich-Malina Straße	0,00	0,00	-189.118,01	-189.118,01

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	13.885,12	27.030,00	71.084,12	44.054,12
Investive Auszahlungen	148.132,05	196.470,00	162.481,01	-33.988,99
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-134.246,93	-169.440,00	-91.396,89	78.043,11
Saldo Investitionstätigkeit	-501.896,33	-741.922,03	-441.986,19	299.935,84

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,49	90,00	1.487,89	1.397,89
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688,20	0,00	5.985,70	5.985,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.565,03	588.730,00	637.600,69	48.870,69
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,21	76.590,00	23.097,19	-53.492,81
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.812,11	41.160,00	0,00	-41.160,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630.629,04	706.570,00	668.171,47	-38.398,53
11	Personalaufwendungen	392.143,53	406.460,00	403.527,03	-2.932,97
12	Versorgungsaufwendungen	105.208,80	235.620,00	210.580,81	-25.039,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.458,14	160.830,00	125.939,00	-34.891,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.517,22	5.900,00	5.724,08	-175,92
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.322,02	177.180,00	169.342,33	-7.837,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.649,71	985.990,00	915.113,25	-70.876,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.020,67	-279.420,00	-246.941,78	32.478,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-119.020,67	-279.420,00	-246.941,78	32.478,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.020,67	-279.420,00	-246.941,78	32.478,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.096,95	66.740,00	74.960,72	8.220,72
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.856,57	525.720,00	525.685,57	-34,43
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.759,62	-458.980,00	-450.724,85	8.255,15
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.780,29	-738.400,00	-697.666,63	40.733,37

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.714,39	2.660,00	2.558,96	-101,04
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,39	2.660,00	2.558,96	-101,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.714,39	-2.660,00	-2.558,96	101,04

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 002 Gefahrenvorbeugung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.714,39	2.660,00	2.558,96	-101,04
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.714,39	-2.660,00	-2.558,96	101,04
Saldo Investitionstätigkeit	-1.714,39	-2.660,00	-2.558,96	101,04

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 100 Rettungsdienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235,91	3.240,00	3.237,90	-2,10
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.442.020,85	7.564.740,00	7.565.142,24	402,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.865,00	7.600,00	7.685,00	85,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	1.550,00	1.897,35	347,35
7	Sonstige ordentliche Erträge	151.656,18	190.850,00	3.697,76	-187.152,24
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.613.675,29	7.767.980,00	7.581.660,25	-186.319,75
11	Personalaufwendungen	2.457.873,38	2.346.600,00	1.943.431,78	-403.168,22
12	Versorgungsaufwendungen	631.263,05	1.192.030,00	1.250.421,79	58.391,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.992,79	3.417.600,00	3.420.288,45	2.688,45
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.367,15	126.060,00	71.567,58	-54.492,42
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.307,39	191.900,00	148.002,45	-43.897,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.635.803,76	7.274.190,00	6.833.712,05	-440.477,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	977.871,53	493.790,00	747.948,20	254.158,20
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	977.871,53	493.790,00	747.948,20	254.158,20
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	977.871,53	493.790,00	747.948,20	254.158,20
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.985,92	33.230,00	90.705,00	57.475,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.080,09	1.344.530,00	1.344.519,55	-10,45
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309.094,17	-1.311.300,00	-1.253.814,55	57.485,45
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.222,64	-817.510,00	-505.866,35	311.643,65

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 100 Rettungsdienst



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.881,12	0,00	12.400,00	12.400,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881,12	0,00	12.400,00	12.400,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	7.885,38	-12.114,62
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.131,09	764.590,93	330.860,86	-433.730,07
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.131,09	784.590,93	338.746,24	-445.844,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-406.249,97	-784.590,93	-326.346,24	458.244,69

Geschäftsbereich: 320 Bürgerservice, Recht und Ordnung

Fachbereich: 037 Feuerwehr und Zivilschutz

Produktgruppe: 100 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 13700101 Ankauf eines Fahrzeuges für Infektionstransporte

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Saldo Ankauf eines Fahrzeuges für Infektionstransporte	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00

M 83710011 Krankentransportwagen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	90.328,92	110.400,00	80.410,10	-29.989,90
Investive Auszahlungen	90.328,92	110.400,00	80.410,10	-29.989,90
Saldo Krankentransportwagen	-90.328,92	-110.400,00	-80.410,10	29.989,90

M 83710012 Rettungstransportwagen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	82.129,17	250.000,00	107.992,32	-142.007,68
Investive Auszahlungen	82.129,17	250.000,00	107.992,32	-142.007,68
Saldo Rettungstransportwagen	-82.129,17	-250.000,00	-107.992,32	142.007,68

M 83710013 Notarzteinsatzfahrzeug

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	88.406,73	212.093,27	38.978,46	-173.114,81
Investive Auszahlungen	88.406,73	212.093,27	38.978,46	-173.114,81
Saldo Notarzteinsatzfahrzeug	-88.406,73	-212.093,27	-38.978,46	173.114,81

M 83710014 Austausch von Fahrgestellen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	55.195,97	42.107,66	42.019,22	-88,44
Investive Auszahlungen	55.195,97	42.107,66	42.019,22	-88,44
Saldo Austausch von Fahrgestellen	-55.195,97	-42.107,66	-42.019,22	88,44

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	7.881,12	0,00	12.400,00	12.400,00
Investive Auszahlungen	98.070,30	124.990,00	69.346,14	-55.643,86
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-90.189,18	-124.990,00	-56.946,14	68.043,86
Saldo Investitionstätigkeit	-406.249,97	-784.590,93	-326.346,24	458.244,69

Jahresabschluss 2010

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.511.488,00	16.271.674,00	14.858.470,02	-1.413.203,98
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.758,14	3.171.866,78	3.085.600,11	-86.266,67
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.217,90	1.131.340,00	1.076.057,26	-55.282,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.618,42	141.440,00	131.886,56	-9.553,44
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.566.174,20	1.698.220,00	1.611.920,27	-86.299,73
8	Aktivierete Eigenleistungen	45.811,68	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.269.068,34	22.414.540,78	20.763.934,22	-1.650.606,56
11	Personalaufwendungen	18.658.015,54	19.210.830,00	18.987.494,80	-223.335,20
12	Versorgungsaufwendungen	222.317,99	25.330,00	110.755,28	85.425,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.635.947,50	33.633.334,92	31.675.763,87	-1.957.571,05
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.294.623,29	11.421.334,78	11.184.098,81	-237.235,97
15	Transferaufwendungen	1.548.871,57	2.972.366,00	2.683.196,26	-289.169,74
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990.606,60	5.635.870,00	5.107.081,76	-528.788,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.350.382,49	72.899.065,70	69.748.390,78	-3.150.674,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.081.314,15	-50.484.524,92	-48.984.456,56	1.500.068,36
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.081.314,15	-50.484.524,92	-48.984.456,56	1.500.068,36
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.081.314,15	-50.484.524,92	-48.984.456,56	1.500.068,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.146.724,63	3.288.190,00	3.111.452,14	-176.737,86
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.465.193,52	7.632.730,00	7.500.567,54	-132.162,46
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.318.468,89	-4.344.540,00	-4.389.115,40	-44.575,40
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.399.783,04	-54.829.064,92	-53.373.571,96	1.455.492,96

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.921.541,77	12.771.470,00	8.337.960,00	-4.433.510,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.700,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.241,77	12.771.470,00	8.337.960,00	-4.433.510,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.135.657,36	12.833.529,34	7.327.728,01	-5.505.801,33
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.619,05	1.015.210,00	285.136,52	-730.073,48
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	312.045,89	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837.854,19	13.933.739,34	7.697.396,42	-6.236.342,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-504.612,42	-1.162.269,34	640.563,58	1.802.832,92

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 40 – Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.430.430,18	12.825.587,00	11.366.787,32	-1.458.799,68
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.826,47	1.278.116,78	1.178.755,07	-99.361,71
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.548,19	465.080,00	470.481,13	5.401,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.251,77	141.240,00	127.356,69	-13.883,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.450.634,20	1.516.530,00	1.517.879,63	1.349,63
8	Aktivierete Eigenleistungen	9.559,49	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.529.250,30	16.226.553,78	14.661.259,84	-1.565.293,94
11	Personalaufwendungen	12.341.028,14	12.751.940,00	12.523.269,66	-228.670,34
12	Versorgungsaufwendungen	143.453,27	25.330,00	78.346,71	53.016,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077.038,22	27.725.019,69	26.129.421,38	-1.595.598,31
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.528.862,61	8.623.256,78	8.457.241,61	-166.015,17
15	Transferaufwendungen	1.039.501,45	1.209.477,00	1.182.614,12	-26.862,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569.463,82	4.981.620,00	4.434.960,29	-546.659,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.699.347,51	55.316.643,47	52.805.853,77	-2.510.789,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.170.097,21	-39.090.089,69	-38.144.593,93	945.495,76
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.170.097,21	-39.090.089,69	-38.144.593,93	945.495,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.170.097,21	-39.090.089,69	-38.144.593,93	945.495,76
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.029,82	1.546.440,00	1.491.840,76	-54.599,24
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.902.902,35	5.012.040,00	4.961.806,00	-50.234,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.493.872,53	-3.465.600,00	-3.469.965,24	-4.365,24
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.663.969,74	-42.555.689,69	-41.614.559,17	941.130,52

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.162.574,45	11.475.500,00	7.030.120,00	-4.445.380,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.700,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.274,45	11.475.500,00	7.030.120,00	-4.445.380,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201.395,21	10.966.158,53	5.988.292,64	-4.977.865,89
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.940,06	790.610,00	183.766,54	-606.843,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.045,89	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.381,16	11.756.768,53	6.172.059,18	-5.584.709,35
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	281.893,29	-281.268,53	858.060,82	1.139.329,35

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,28	810,00	702,36	-107,64
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.717,86	3.220,00	3.222,14	2,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,40	74.960,00	11.531,15	-63.428,85
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.146,54	78.990,00	15.455,65	-63.534,35
11	Personalaufwendungen	605.681,63	675.430,00	702.330,57	26.900,57
12	Versorgungsaufwendungen	61.022,39	0,00	28.457,56	28.457,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.046,28	9.470,00	12.860,51	3.390,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.984,76	38.020,00	37.995,71	-24,29
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.082,18	31.230,00	31.334,15	104,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.817,24	754.150,00	812.978,50	58.828,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.670,70	-675.160,00	-797.522,85	-122.362,85
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-744.670,70	-675.160,00	-797.522,85	-122.362,85
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-744.670,70	-675.160,00	-797.522,85	-122.362,85
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.946,14	1.320.750,00	1.320.565,90	-184,10
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.275,44	575.700,00	523.043,05	-52.656,95
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	744.670,70	745.050,00	797.522,85	52.472,85
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.890,00	0,00	-69.890,00

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.415,94	77.110,00	26.348,30	-50.761,70
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.415,94	77.110,00	26.348,30	-50.761,70
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-61.415,94	-77.110,00	-26.348,30	50.761,70

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	61.415,94	77.110,00	26.348,30	-50.761,70
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-61.415,94	-77.110,00	-26.348,30	50.761,70
Saldo Investitionstätigkeit	-61.415,94	-77.110,00	-26.348,30	50.761,70

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 040 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst

Produktgruppe: 001 Schule



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.853.237,30	12.212.017,00	10.530.366,58	-1.681.650,42
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.806,88	1.275.086,78	1.175.478,83	-99.607,95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.548,19	465.080,00	470.481,13	5.401,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.771,92	23.400,00	9.716,28	-13.683,72
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.401.424,72	1.360.150,00	1.454.899,06	94.749,06
8	Aktiviert Eigenleistungen	9.559,49	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.788.348,50	15.335.733,78	13.640.941,88	-1.694.791,90
11	Personalaufwendungen	9.963.914,29	10.046.340,00	9.949.241,93	-97.098,07
12	Versorgungsaufwendungen	60.081,87	25.330,00	37.718,77	12.388,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.930.738,19	27.559.729,69	25.991.422,86	-1.568.306,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.462.407,26	8.546.886,68	8.384.379,67	-162.507,01
15	Transferaufwendungen	488.868,00	641.927,00	618.151,12	-23.775,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.789,81	4.880.930,00	4.338.193,13	-542.736,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.360.799,42	51.701.143,37	49.319.107,48	-2.382.035,89
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.572.450,92	-36.365.409,59	-35.678.165,60	687.243,99
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.572.450,92	-36.365.409,59	-35.678.165,60	687.243,99
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.572.450,92	-36.365.409,59	-35.678.165,60	687.243,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.166,18	201.690,00	163.369,86	-38.320,14
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764.551,63	3.783.870,00	3.789.961,02	6.091,02
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.632.385,45	-3.582.180,00	-3.626.591,16	-44.411,16
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.204.836,37	-39.947.589,59	-39.304.756,76	642.832,83

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.162.574,45	11.475.500,00	7.030.120,00	-4.445.380,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.700,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.274,45	11.475.500,00	7.030.120,00	-4.445.380,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201.395,21	10.966.158,53	5.988.292,64	-4.977.865,89
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	693.000,00	141.417,56	-551.582,44
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.045,89	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213.441,10	11.659.158,53	6.129.710,20	-5.529.448,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	360.833,35	-183.658,53	900.409,80	1.084.068,33

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 14010601 Alte Flur Umwandlung des Geb.f .d.berufspraxis Stufe d.FS m.d .Schwerpunkt geistige Entwickl

6813001 Inv.Zuweisungen Zweckverbände	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Saldo Alte Flur Umwandlung des Geb.f .d.berufspraxis Stufe d.FS m.d .Schwerpunkt geistige Entwickl	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00

M 14010701 Gesamtschule Reepenweg Einrich tung einer Lehrküche f.d. Unte rrichtsbetrieb

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Gesamtschule Reepenweg Einrich tung einer Lehrküche f.d. Unte rrichtsbetrieb	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

M 44001102 Offene Ganztagschule

6811001 Inv.Zuweisungen Land	694.000,00	1.895.000,00	1.916.350,00	21.350,00
Investive Einzahlungen	694.000,00	1.895.000,00	1.916.350,00	21.350,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	1.366.914,63	214.995,97	102.172,93	-112.823,04
Investive Auszahlungen	1.366.914,63	214.995,97	102.172,93	-112.823,04
Saldo Offene Ganztagschule	-672.914,63	1.680.004,03	1.814.177,07	134.173,04

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

6813001 Inv.Zuweisungen Zweckverbände	42.682,20	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	42.682,20	0,00	0,00	0,00
Saldo Errichtung eines Aufzuges an der Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule	42.682,20	0,00	0,00	0,00

M 64001101 Grundschule Fischeln

7851000 Hochbaumaßnahmen	948.652,60	734.012,02	691.211,68	-42.800,34
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
Investive Auszahlungen	948.652,60	882.012,02	691.211,68	-190.800,34
Saldo Grundschule Fischeln	-948.652,60	-882.012,02	-691.211,68	190.800,34

M 64001202 KHS Lübecker Weg

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	410.340,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	410.340,00	0,00	0,00	0,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	18.216,97	391.783,03	238.767,84	-153.015,19
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Investive Auszahlungen	18.216,97	411.783,03	238.767,84	-173.015,19
Saldo KHS Lübecker Weg	392.123,03	-411.783,03	-238.767,84	173.015,19

M 64001302 RS Oppum

7851000 Hochbaumaßnahmen	24.610,11	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	24.610,11	0,00	0,00	0,00
Saldo RS Oppum	-24.610,11	0,00	0,00	0,00

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 74001501 Berufskolleg Vera Beckers, Errichtung Pausendach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.700,00	71.015,59	-9.684,41
Investive Auszahlungen	0,00	80.700,00	71.015,59	-9.684,41
Saldo Berufskolleg Vera Beckers, Errichtung Pausendach	0,00	-80.700,00	-71.015,59	9.684,41

M 84001001 Schulpauschale

6811001 Inv.Zuweisungen Land	2.050.071,25	2.633.240,00	2.633.240,00	0,00
Investive Einzahlungen	2.050.071,25	2.633.240,00	2.633.240,00	0,00
Saldo Schulpauschale	2.050.071,25	2.633.240,00	2.633.240,00	0,00

M 84010103 Johansenschule, Kohlplatzweg

7851000 Hochbaumaßnahmen	317.493,14	845.756,86	519.486,58	-326.270,28
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	70.000,00	23.644,84	-46.355,16
Investive Auszahlungen	317.493,14	915.756,86	543.131,42	-372.625,44
Saldo Johansenschule, Kohlplatzweg	-317.493,14	-915.756,86	-543.131,42	372.625,44

M 84010202 Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Hauptschulen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Investive Einzahlungen	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	562.000,00	186.087,37	-375.912,63
Investive Auszahlungen	0,00	562.000,00	186.087,37	-375.912,63
Saldo Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Hauptschulen	65.000,00	-497.000,00	-186.087,37	310.912,63

M 84010302 Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Realschulen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	115.000,00	115.000,00	32.500,00	-82.500,00
Investive Einzahlungen	115.000,00	115.000,00	32.500,00	-82.500,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	173.738,58	451.261,42	140.002,30	-311.259,12
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	75.000,00	74.214,01	-785,99
Investive Auszahlungen	173.738,58	526.261,42	214.216,31	-312.045,11
Saldo Einführung des gebundenen Ganz tagsbetriebes an Realschulen	-58.738,58	-411.261,42	-181.716,31	229.545,11

M 84010401 Einführung des gebundenen Ganz tagesbetriebes an Gymnasien

6811001 Inv.Zuweisungen Land	132.500,00	132.500,00	0,00	-132.500,00
Investive Einzahlungen	132.500,00	132.500,00	0,00	-132.500,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	179.350,77	685.649,23	585.012,71	-100.636,52
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	50.000,00	43.558,71	-6.441,29
Investive Auszahlungen	179.350,77	735.649,23	628.571,42	-107.077,81
Saldo Einführung des gebundenen Ganz tagesbetriebes an Gymnasien	-46.850,77	-603.149,23	-628.571,42	-25.422,19

M 84010501 Berufskolleg Kaufmannsschule - Schulhofgestaltung

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	54.326,75	0,00	0,00	0,00
7814000 Inv. Zuweisungen sonstiger öff	12.045,89	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	66.372,64	0,00	0,00	0,00
Saldo Berufskolleg Kaufmannsschule - Schulhofgestaltung	-66.372,64	0,00	0,00	0,00

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

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

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	36.799,00	1.500.000,00	550.190,00	-949.810,00
Investive Einzahlungen	36.799,00	1.500.000,00	550.190,00	-949.810,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	36.799,10	1.500.000,00	774.938,37	-725.061,63
Investive Auszahlungen	36.799,10	1.500.000,00	774.938,37	-725.061,63
Saldo GHS Hafelsstr.Fassaden-,Fenster- u.Dachsanierung unter energetischen Gesichtspunkten	-0,10	0,00	-224.748,37	-224.748,37

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

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	1.295.230,00	291.191,00	-1.004.039,00
Investive Einzahlungen	0,00	1.295.230,00	291.191,00	-1.004.039,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	13.534,24	1.281.700,00	450.091,23	-831.608,77
Investive Auszahlungen	13.534,24	1.281.700,00	450.091,23	-831.608,77
Saldo GHS Inratherstr.Fassaden-, Fenster- u. Dachsanierung unterenergetischen Gesichtspunkten	-13.534,24	13.530,00	-158.900,23	-172.430,23

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

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	24.276,00	1.517.810,00	708.246,00	-809.564,00
Investive Einzahlungen	24.276,00	1.517.810,00	708.246,00	-809.564,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	43.792,00	1.498.300,00	1.036.431,74	-461.868,26
Investive Auszahlungen	43.792,00	1.498.300,00	1.036.431,74	-461.868,26
Saldo BK Kaufmannschule,NG Am Konnertzfeld, Fassaden-,Fenster u.Dachsanierung (energetisch)	-19.516,00	19.510,00	-328.185,74	-347.695,74

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

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	2.246,00	2.021.720,00	898.403,00	-1.123.317,00
Investive Einzahlungen	2.246,00	2.021.720,00	898.403,00	-1.123.317,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	23.966,32	2.000.000,00	1.193.074,30	-806.925,70
Investive Auszahlungen	23.966,32	2.000.000,00	1.193.074,30	-806.925,70
Saldo Frhr-v-Stein-Realschule Fassaden-,Fenster- u. Dachsanierung Energetischen Gesichtspunkten	-21.720,32	21.720,00	-294.671,30	-316.391,30

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	360.833,35	-183.658,53	900.409,80	1.084.068,33

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059,13	970,00	13.812,85	12.842,85
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,06	1.030,00	376,24	-653,76
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.883,05	6.400,00	5.404,13	-995,87
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.193,14	45.030,00	28.268,11	-16.761,89
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.810,38	53.430,00	47.861,33	-5.568,67
11	Personalaufwendungen	526.893,12	574.030,00	519.902,30	-54.127,70
12	Versorgungsaufwendungen	20.476,38	0,00	9.838,62	9.838,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.764,93	45.140,00	30.460,42	-14.679,58
14	Bilanzielle Abschreibungen	20.137,64	27.600,10	26.052,74	-1.547,36
15	Transferaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.743,55	52.070,00	48.711,58	-3.358,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.015,62	712.840,10	648.965,66	-63.874,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.205,24	-659.410,10	-601.104,33	58.305,77
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-631.205,24	-659.410,10	-601.104,33	58.305,77
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-631.205,24	-659.410,10	-601.104,33	58.305,77
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417,50	0,00	405,00	405,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.579,91	295.460,00	292.925,11	-2.534,89
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.162,41	-295.460,00	-292.520,11	2.939,89
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.367,65	-954.870,10	-893.624,44	61.245,66

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.537,66	9.500,00	7.975,52	-1.524,48
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.537,66	9.500,00	7.975,52	-1.524,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.537,66	-9.500,00	-7.975,52	1.524,48

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8.537,66	9.500,00	7.975,52	-1.524,48
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.537,66	-9.500,00	-7.975,52	1.524,48
Saldo Investitionstätigkeit	-8.537,66	-9.500,00	-7.975,52	1.524,48

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.913,93	611.020,00	821.632,12	210.612,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,90	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.678,56	35.120,00	16.651,68	-18.468,32
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	583.618,39	646.140,00	838.283,80	192.143,80
11	Personalaufwendungen	372.748,22	535.800,00	543.246,35	7.446,35
12	Versorgungsaufwendungen	754,32	0,00	1.814,28	1.814,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.458,51	100.000,00	86.790,68	-13.209,32
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.936,72	5.220,00	3.560,71	-1.659,29
15	Transferaufwendungen	536.633,45	553.550,00	550.463,00	-3.087,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,19	7.280,00	8.647,92	1.367,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.774,41	1.201.850,00	1.194.522,94	-7.327,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.156,02	-555.710,00	-356.239,14	199.470,86
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-430.156,02	-555.710,00	-356.239,14	199.470,86
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-430.156,02	-555.710,00	-356.239,14	199.470,86
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.482,92	218.400,00	219.059,58	659,58
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.482,92	-218.400,00	-219.059,58	-659,58
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.638,94	-774.110,00	-575.298,72	198.811,28

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.348,05	6.000,00	3.167,88	-2.832,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.348,05	6.000,00	3.167,88	-2.832,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.348,05	-6.000,00	-3.167,88	2.832,12

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.348,05	6.000,00	3.167,88	-2.832,12
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.348,05	-6.000,00	-3.167,88	2.832,12
Saldo Investitionstätigkeit	-4.348,05	-6.000,00	-3.167,88	2.832,12

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,02	30,00	28,02	-1,98
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.973,74	5.400,00	7.281,14	1.881,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.715,38	1.270,00	2.193,22	923,22
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.717,14	6.700,00	9.502,38	2.802,38
11	Personalaufwendungen	73.444,15	96.110,00	70.660,71	-25.449,29
12	Versorgungsaufwendungen	1.118,31	0,00	517,48	517,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,58	2.350,00	1.136,46	-1.213,54
14	Bilanzielle Abschreibungen	28,02	30,00	28,02	-1,98
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	650,00	333,35	-316,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.251,06	99.140,00	72.676,02	-26.463,98
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.533,92	-92.440,00	-63.173,64	29.266,36
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61.533,92	-92.440,00	-63.173,64	29.266,36
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.533,92	-92.440,00	-63.173,64	29.266,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.150,59	33.820,00	33.019,02	-800,98
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.150,59	-33.820,00	-33.019,02	800,98
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.684,51	-126.260,00	-96.192,66	30.067,34

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,52	740,00	245,39	-494,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,63	2.000,00	2.900,00	900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.905,20	102.820,00	101.733,00	-1.087,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.336,41	4.336,41
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.609,35	105.560,00	109.214,80	3.654,80
11	Personalaufwendungen	798.346,73	824.230,00	737.887,80	-86.342,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,73	8.330,00	6.750,45	-1.579,55
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.368,21	5.500,00	5.224,76	-275,24
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501,09	9.460,00	7.740,16	-1.719,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.689,76	847.520,00	757.603,17	-89.916,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.080,41	-741.960,00	-648.388,37	93.571,63
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-730.080,41	-741.960,00	-648.388,37	93.571,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-730.080,41	-741.960,00	-648.388,37	93.571,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	24.000,00	7.500,00	-16.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.861,86	104.790,00	103.798,22	-991,78
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.361,86	-80.790,00	-96.298,22	-15.508,22
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-818.442,27	-822.750,00	-744.686,59	78.063,41

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.638,41	5.000,00	4.857,28	-142,72
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,41	5.000,00	4.857,28	-142,72
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.638,41	-5.000,00	-4.857,28	142,72

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.638,41	5.000,00	4.857,28	-142,72
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.638,41	-5.000,00	-4.857,28	142,72
Saldo Investitionstätigkeit	-4.638,41	-5.000,00	-4.857,28	142,72

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Volkshochschule**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.510,90	1.639.128,00	1.869.789,86	230.661,86
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.605,24	1.045.100,00	1.113.555,55	68.455,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.653,31	9.180,00	14.123,06	4.943,06
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,65	200,00	252,50	52,50
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.647,16	63.470,00	72.243,72	8.773,72
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.702.783,26	2.757.078,00	3.069.964,69	312.886,69
11	Personalaufwendungen	1.637.329,57	1.538.780,00	1.677.312,30	138.532,30
12	Versorgungsaufwendungen	32.277,62	0,00	15.692,05	15.692,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.394,29	1.421.630,00	1.408.779,92	-12.850,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	130.362,75	155.008,00	119.923,08	-35.084,92
15	Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.087,59	167.410,00	128.544,06	-38.865,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.280.451,82	3.282.878,00	3.350.301,41	67.423,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.668,56	-525.800,00	-280.336,72	245.463,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-577.668,56	-525.800,00	-280.336,72	245.463,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-577.668,56	-525.800,00	-280.336,72	245.463,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907.322,81	999.080,00	839.119,47	-159.960,53
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.865,55	1.229.030,00	1.184.450,84	-44.579,16
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.542,74	-229.950,00	-345.331,37	-115.381,37
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.211,30	-755.750,00	-625.668,09	130.081,91

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.374,32	797.920,00	696.063,00	-101.857,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.374,32	797.920,00	696.063,00	-101.857,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.836,46	783.060,00	721.368,86	-61.691,14
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.735,81	64.700,00	37.075,63	-27.624,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.572,27	847.760,00	758.444,49	-89.315,51
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.197,95	-49.840,00	-62.381,49	-12.541,49

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,16	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.583,18	32.920,00	29.653,29	-3.266,71
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.821,34	32.920,00	29.653,29	-3.266,71
11	Personalaufwendungen	456.678,98	539.770,00	470.845,22	-68.924,78
12	Versorgungsaufwendungen	29.100,52	0,00	13.477,61	13.477,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.399,37	6.218,00	6.208,39	-9,61
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,91	27.180,00	3.007,56	-24.172,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.445,78	596.868,00	493.538,78	-103.329,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.624,44	-563.948,00	-463.885,49	100.062,51
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-487.624,44	-563.948,00	-463.885,49	100.062,51
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-487.624,44	-563.948,00	-463.885,49	100.062,51
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.545,01	826.340,00	718.512,47	-107.827,53
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.920,57	277.420,00	254.626,98	-22.793,02
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	487.624,44	548.920,00	463.885,49	-85.034,51
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.028,00	0,00	15.028,00

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.301,03	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.301,03	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.301,03	0,00	0,00	0,00

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	9.301,03	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9.301,03	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-9.301,03	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 001 Bildungsangebote



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.173,25	1.639.028,00	1.869.426,72	230.398,72
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.605,24	1.045.100,00	1.113.555,55	68.455,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,00	2.000,00	5.314,34	3.314,34
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.063,98	30.550,00	42.590,43	12.040,43
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.686.270,47	2.716.678,00	3.030.887,04	314.209,04
11	Personalaufwendungen	1.180.650,59	999.010,00	1.206.467,08	207.457,08
12	Versorgungsaufwendungen	3.177,10	0,00	2.214,44	2.214,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.511,62	1.393.040,00	1.401.953,70	8.913,70
14	Bilanzielle Abschreibungen	125.206,54	146.360,00	111.602,23	-34.757,77
15	Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.820,68	140.230,00	125.536,50	-14.693,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.777.366,53	2.678.690,00	2.847.823,95	169.133,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.096,06	37.988,00	183.063,09	145.075,09
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.096,06	37.988,00	183.063,09	145.075,09
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.096,06	37.988,00	183.063,09	145.075,09
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.777,80	172.740,00	120.607,00	-52.133,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.764,98	948.370,00	926.643,86	-21.726,14
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785.987,18	-775.630,00	-806.036,86	-30.406,86
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.083,24	-737.642,00	-622.973,77	114.668,23

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 001 Bildungsangebote



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.374,32	797.920,00	696.063,00	-101.857,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.374,32	797.920,00	696.063,00	-101.857,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.836,46	783.060,00	721.368,86	-61.691,14
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.226,78	60.700,00	36.812,01	-23.887,99
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.063,24	843.760,00	758.180,87	-85.579,13
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-37.688,92	-45.840,00	-62.117,87	-16.277,87

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport
 Fachbereich: 041 Volkshochschule
 Produktgruppe: 001 Bildungsangebote



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Z 99049005 Umnutzung des Schulgebäudes Graf-Hermann-Schule

6810001	Inv.Zuweisungen Bund	22.070,00	797.920,00	696.063,00	-101.857,00
Investive Einzahlungen		22.070,00	797.920,00	696.063,00	-101.857,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	33.836,46	269.160,00	257.904,57	-11.255,43
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.220,00	850,00	-34.370,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	478.680,00	462.614,29	-16.065,71
7832100	Kauf bewegl. VG > 410	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Investive Auszahlungen		33.836,46	786.160,00	721.368,86	-64.791,14
Saldo Umnutzung des Schulgebäudes Graf-Hermann-Schule		-11.766,46	11.760,00	-25.305,86	-37.065,86

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen		3.304,32	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen		29.226,78	57.600,00	36.812,01	-20.787,99
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-25.922,46	-57.600,00	-36.812,01	20.787,99
Saldo Investitionstätigkeit		-37.688,92	-45.840,00	-62.117,87	-16.277,87

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 002 BgA Colonnade



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,49	100,00	363,14	263,14
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,31	7.180,00	8.808,72	1.628,72
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,65	200,00	252,50	52,50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.691,45	7.480,00	9.424,36	1.944,36
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,67	4.890,00	6.826,22	1.936,22
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.756,84	2.430,00	2.112,46	-317,54
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.639,51	7.320,00	8.938,68	1.618,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051,94	160,00	485,68	325,68
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.051,94	160,00	485,68	325,68
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.051,94	160,00	485,68	325,68
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.180,00	3.240,00	3.180,00	-60,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.180,00	-3.240,00	-3.180,00	60,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.128,06	-3.080,00	-2.694,32	385,68

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 041 Volkshochschule

Produktgruppe: 002 BgA Colonnade



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.208,00	4.000,00	263,62	-3.736,38
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208,00	4.000,00	263,62	-3.736,38
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.208,00	-4.000,00	-263,62	3.736,38

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.208,00	4.000,00	263,62	-3.736,38
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.208,00	-4.000,00	-263,62	3.736,38
Saldo Investitionstätigkeit	-2.208,00	-4.000,00	-263,62	3.736,38

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 52 – Sport und Bäder

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.546,92	1.806.959,00	1.621.892,84	-185.066,16
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.326,43	848.650,00	793.289,49	-55.360,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.016,40	657.080,00	591.453,07	-65.626,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.277,37	4.277,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	89.892,84	118.220,00	21.796,92	-96.423,08
8	Aktivierete Eigenleistungen	36.252,19	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.037.034,78	3.430.909,00	3.032.709,69	-398.199,31
11	Personalaufwendungen	4.679.657,83	4.920.110,00	4.786.912,84	-133.197,16
12	Versorgungsaufwendungen	46.587,10	0,00	16.716,52	16.716,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199.514,99	4.486.685,23	4.137.562,57	-349.122,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.635.397,93	2.643.070,00	2.606.934,12	-36.135,88
15	Transferaufwendungen	509.370,12	1.762.839,00	1.500.532,14	-262.306,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.055,19	486.840,00	543.577,41	56.737,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.370.583,16	14.299.544,23	13.592.235,60	-707.308,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.333.548,38	-10.868.635,23	-10.559.525,91	309.109,32
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.333.548,38	-10.868.635,23	-10.559.525,91	309.109,32
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.333.548,38	-10.868.635,23	-10.559.525,91	309.109,32
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.372,00	742.670,00	780.491,91	37.821,91
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.425,62	1.391.660,00	1.354.310,70	-37.349,30
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523.053,62	-648.990,00	-573.818,79	75.171,21
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.856.602,00	-11.517.625,23	-11.133.344,70	384.280,53

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.593,00	498.050,00	611.777,00	113.727,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.593,00	498.050,00	611.777,00	113.727,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.425,69	1.084.310,81	618.066,51	-466.244,30
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.943,18	159.900,00	64.294,35	-95.605,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.900,76	1.329.210,81	766.892,75	-562.318,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-737.307,76	-831.160,81	-155.115,75	676.045,06

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,17	360,00	362,32	2,32
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.277,37	4.277,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	54.253,56	81.300,00	1.592,90	-79.707,10
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.677,73	81.660,00	6.232,59	-75.427,41
11	Personalaufwendungen	411.829,97	374.410,00	378.795,42	4.385,42
12	Versorgungsaufwendungen	29.813,19	0,00	10.603,74	10.603,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,56	1.770,00	1.165,57	-604,43
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.385,44	15.240,00	10.068,99	-5.171,01
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.518,58	25.950,00	25.307,68	-642,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.992,74	417.370,00	425.941,40	8.571,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.315,01	-335.710,00	-419.708,81	-83.998,81
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-423.315,01	-335.710,00	-419.708,81	-83.998,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.315,01	-335.710,00	-419.708,81	-83.998,81
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.091,79	560.700,00	560.666,04	-33,96
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.776,78	147.690,00	140.957,23	-6.732,77
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	423.315,01	413.010,00	419.708,81	6.698,81
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.300,00	0,00	-77.300,00

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720,64	15.900,00	93,06	-15.806,94
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,64	15.900,00	93,06	-15.806,94
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-720,64	-15.900,00	-93,06	15.806,94

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	720,64	15.900,00	93,06	-15.806,94
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-720,64	-15.900,00	-93,06	15.806,94
Saldo Investitionstätigkeit	-720,64	-15.900,00	-93,06	15.806,94

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.183,96	466.260,00	435.909,76	-30.350,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.488,10	290.290,00	234.898,19	-55.391,81
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.365,98	177.180,00	180.416,87	3.236,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.626,64	16.700,00	16.552,10	-147,90
8	Aktivierete Eigenleistungen	36.252,19	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	866.916,87	950.430,00	867.776,92	-82.653,08
11	Personalaufwendungen	2.268.311,53	2.525.950,00	2.302.817,72	-223.132,28
12	Versorgungsaufwendungen	10.705,20	0,00	3.220,43	3.220,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.029,81	2.201.099,60	2.522.467,60	321.368,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.830.843,12	1.817.930,00	1.796.013,77	-21.916,23
15	Transferaufwendungen	0,00	750,00	0,00	-750,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.153,48	145.890,00	206.722,67	60.832,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.635.043,14	6.691.619,60	6.831.242,19	139.622,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.768.126,27	-5.741.189,60	-5.963.465,27	-222.275,67
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.768.126,27	-5.741.189,60	-5.963.465,27	-222.275,67
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.768.126,27	-5.741.189,60	-5.963.465,27	-222.275,67
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84,60	1.740,00	952,40	-787,60
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.733,67	574.990,00	602.510,70	27.520,70
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-619.649,07	-573.250,00	-601.558,30	-28.308,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.387.775,34	-6.314.439,60	-6.565.023,57	-250.583,97

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	718.143,00	85.100,00	416.233,00	331.133,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.143,00	85.100,00	416.233,00	331.133,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.531,89	85.000,00	84.531,89	-468,11
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.210,88	478.860,81	310.011,98	-168.848,83
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.148,14	120.800,00	50.381,35	-70.418,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.890,91	684.660,81	444.925,22	-239.735,59
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-388.747,91	-599.560,81	-28.692,22	570.868,59

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 15210301 Ankauf eines Großflächenmähers

6813001 Inv.Zuweisungen Zweckverbände	0,00	34.700,00	0,00	-34.700,00
Investive Einzahlungen	0,00	34.700,00	0,00	-34.700,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00
Investive Auszahlungen	0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00
Saldo Ankauf eines Großflächenmähers	0,00	-27.400,00	0,00	27.400,00

M 15210302 Erweiterung BSA Fischeln

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
Investive Einzahlungen	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	234.800,00	229.851,45	-4.948,55
Investive Auszahlungen	0,00	234.800,00	229.851,45	-4.948,55
Saldo Erweiterung BSA Fischeln	0,00	-199.400,00	-194.451,45	4.948,55

M 85210101 Erwerb der Südtribüne

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

M 85210102 Eisfahrzeug für die Eishallen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	80.536,29	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	80.536,29	0,00	0,00	0,00
Saldo Eisfahrzeug für die Eishallen	-80.536,29	0,00	0,00	0,00

M 85210103 Sportpauschale

6811001 Inv.Zuweisungen Land	718.143,00	0,00	379.962,00	379.962,00
Investive Einzahlungen	718.143,00	0,00	379.962,00	379.962,00
Saldo Sportpauschale	718.143,00	0,00	379.962,00	379.962,00

M 85210303 Neubau BSA Fischeln

7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.773,32	3.518,45	0,00	-3.518,45
Investive Auszahlungen	100.773,32	3.518,45	0,00	-3.518,45
Saldo Neubau BSA Fischeln	-100.773,32	-3.518,45	0,00	3.518,45

M 85210304 Sanierung d.Bezirkssportanlage in Bockum am Prozessionsweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	123.257,64	165.542,36	58.849,93	-106.692,43
Investive Auszahlungen	123.257,64	165.542,36	58.849,93	-106.692,43
Saldo Sanierung d.Bezirkssportanlage in Bockum am Prozessionsweg	-123.257,64	-165.542,36	-58.849,93	106.692,43

M 85210306 Beschaffung eines Kunstrasen- Pflegegerät

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

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 85210401 Umgestaltung der Grotenburg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	620.512,86	60.000,00	10.916,00	-49.084,00
Investive Auszahlungen	620.512,86	60.000,00	10.916,00	-49.084,00
Saldo Umgestaltung der Grotenburg	-620.512,86	-60.000,00	-10.916,00	49.084,00

Z 99052001 BSA Hüls, Hölschen Dyk

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	15.000,00	871,00	-14.129,00
Investive Einzahlungen	0,00	15.000,00	871,00	-14.129,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.394,60	-4.605,40
Investive Auszahlungen	0,00	15.000,00	10.394,60	-4.605,40
Saldo BSA Hüls, Hölschen Dyk	0,00	0,00	-9.523,60	-9.523,60

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	61.219,81	58.700,00	50.381,35	-8.318,65
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-61.219,81	-58.700,00	-50.381,35	8.318,65
Saldo Investitionstätigkeit	-388.747,91	-599.560,81	-28.692,22	570.868,59

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 002 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.236.039,00	1.086.039,00	-150.000,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.567,85	432.000,00	379.316,30	-52.683,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.583,78	7.030,00	0,00	-7.030,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.151,63	1.675.069,00	1.465.355,30	-209.713,70
11	Personalaufwendungen	217.916,16	303.880,00	228.351,69	-75.528,31
12	Versorgungsaufwendungen	6.068,71	0,00	2.892,35	2.892,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.492,94	202.760,00	161.310,41	-41.449,59
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.493,06	33.000,00	27.644,32	-5.355,68
15	Transferaufwendungen	351.671,62	1.650.089,00	1.426.407,57	-223.681,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488,00	274.500,00	276.641,25	2.141,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.130,49	2.464.229,00	2.123.247,59	-340.981,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.978,86	-789.160,00	-657.892,29	131.267,71
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-385.978,86	-789.160,00	-657.892,29	131.267,71
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.978,86	-789.160,00	-657.892,29	131.267,71
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.549,05	73.520,00	63.191,50	-10.328,50
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.549,05	-73.520,00	-63.191,50	10.328,50
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.527,91	-862.680,00	-721.083,79	141.596,21

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 002 Sportförderung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,06	9.000,00	144,32	-8.855,68
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.493,06	9.000,00	144,32	-8.855,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-301.493,06	-9.000,00	-144,32	8.855,68

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport
 Fachbereich: 052 Sport und Bäder
 Produktgruppe: 002 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 85220102 Errichtung eines Kunstrasenfeldes

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.493,06	9.000,00	144,32	-8.855,68
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.493,06	-9.000,00	-144,32	8.855,68
Saldo Investitionstätigkeit	-301.493,06	-9.000,00	-144,32	8.855,68

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 003 Bäder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.938,79	104.300,00	99.581,76	-4.718,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.838,33	558.360,00	558.391,30	31,30
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.082,57	47.900,00	31.719,90	-16.180,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.428,86	13.190,00	3.651,92	-9.538,08
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	742.288,55	723.750,00	693.344,88	-30.405,12
11	Personalaufwendungen	1.781.600,17	1.715.870,00	1.876.948,01	161.078,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.546,68	2.081.055,63	1.452.618,99	-628.436,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	786.676,31	776.900,00	773.207,04	-3.692,96
15	Transferaufwendungen	157.698,50	112.000,00	74.124,57	-37.875,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.895,13	40.500,00	34.905,81	-5.594,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.416,79	4.726.325,63	4.211.804,42	-514.521,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.756.128,24	-4.002.575,63	-3.518.459,54	484.116,09
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.756.128,24	-4.002.575,63	-3.518.459,54	484.116,09
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.756.128,24	-4.002.575,63	-3.518.459,54	484.116,09
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.195,61	180.230,00	218.873,47	38.643,47
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.366,12	595.460,00	547.651,27	-47.808,73
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.170,51	-415.230,00	-328.777,80	86.452,20
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.018.298,75	-4.417.805,63	-3.847.237,34	570.568,29

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 003 Bäder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.450,00	412.950,00	195.544,00	-217.406,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.450,00	412.950,00	195.544,00	-217.406,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.214,81	605.450,00	308.054,53	-297.395,47
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.581,34	14.200,00	13.675,62	-524,38
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.796,15	619.650,00	321.730,15	-297.919,85
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-46.346,15	-206.700,00	-126.186,15	80.513,85

Geschäftsbereich: 400 Bildung und Sport

Fachbereich: 052 Sport und Bäder

Produktgruppe: 003 Bäder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 85230103 Erweiterung Badezentrum Bockum

7851000 Hochbaumaßnahmen	8.450,00	192.500,00	48.871,75	-143.628,25
Investive Auszahlungen	8.450,00	192.500,00	48.871,75	-143.628,25
Saldo Erweiterung Badezentrum Bockum	-8.450,00	-192.500,00	-48.871,75	143.628,25

Z 99052002 Lehrbad Linn, Danziger Platz

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	15.450,00	412.950,00	195.544,00	-217.406,00
Investive Einzahlungen	15.450,00	412.950,00	195.544,00	-217.406,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	15.450,00	412.950,00	259.182,78	-153.767,22
Investive Auszahlungen	15.450,00	412.950,00	259.182,78	-153.767,22
Saldo Lehrbad Linn, Danziger Platz	0,00	0,00	-63.638,78	-63.638,78

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	37.896,15	14.200,00	13.675,62	-524,38
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37.896,15	-14.200,00	-13.675,62	524,38
Saldo Investitionstätigkeit	-46.346,15	-206.700,00	-126.186,15	80.513,85

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich Va

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.996.935,66	12.026.000,00	9.294.958,07	-2.731.041,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.692.880,04	25.170.621,00	23.500.474,56	-1.670.146,44
3	Sonstige Transfererträge	7.468.860,43	8.285.508,78	7.269.854,33	-1.015.654,45
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311.700,06	6.554.410,00	6.046.931,00	-507.479,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.516,18	945.760,00	890.023,76	-55.736,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.366.604,21	30.145.290,00	28.950.329,69	-1.194.960,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.791,90	1.599.181,63	646.177,95	-953.003,68
8	Aktivierete Eigenleistungen	20.269,13	48.680,00	0,00	-48.680,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.330.557,61	84.775.451,41	76.598.749,36	-8.176.702,05
11	Personalaufwendungen	38.635.463,64	39.914.000,00	39.441.096,54	-472.903,46
12	Versorgungsaufwendungen	1.091.118,47	11.920,00	482.966,17	471.046,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336.783,03	10.637.550,00	8.965.978,98	-1.671.571,02
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.546.109,75	5.397.570,41	5.172.797,45	-224.772,96
15	Transferaufwendungen	101.169.992,43	112.001.011,00	110.185.940,58	-1.815.070,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.186.566,79	72.175.260,00	71.158.106,62	-1.017.153,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.966.034,11	240.137.311,41	235.406.886,34	-4.730.425,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.635.476,50	-155.361.860,00	-158.808.136,98	-3.446.276,98
19	Finanzerträge	16.525,35	12.550,00	23.664,49	11.114,49
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.495,20	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.030,15	12.550,00	23.664,49	11.114,49
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.631.446,35	-155.349.310,00	-158.784.472,49	-3.435.162,49
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.631.446,35	-155.349.310,00	-158.784.472,49	-3.435.162,49
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.207,57	2.775.410,00	2.602.310,84	-173.099,16
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.699.243,39	13.237.150,00	12.785.215,69	-451.934,31
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.352.035,82	-10.461.740,00	-10.182.904,85	278.835,15
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.983.482,17	-165.811.050,00	-168.967.377,34	-3.156.327,34

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.401,00	5.588.840,00	1.573.427,85	-4.015.412,15
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.336,44	154.000,00	153.733,36	-266,64
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.737,44	5.742.840,00	1.729.461,21	-4.013.378,79
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.238,78	8.605.242,94	2.680.555,91	-5.924.687,03
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.820,90	513.916,39	200.900,87	-313.015,52
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.059,68	9.119.159,33	2.881.456,78	-6.237.702,55
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-757.322,24	-3.376.319,33	-1.151.995,57	2.224.323,76

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 50 – Soziales, Senioren und Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.996.935,66	12.026.000,00	9.294.958,07	-2.731.041,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.617,86	1.066.540,00	1.136.426,95	69.886,95
3	Sonstige Transfererträge	5.791.522,61	6.919.468,78	5.644.795,01	-1.274.673,77
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.461,28	437.100,00	37.185,29	-399.914,71
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.168,77	50.300,00	57.162,30	6.862,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.345.931,70	29.196.090,00	27.719.015,95	-1.477.074,05
7	Sonstige ordentliche Erträge	37.447,75	828.140,00	207.764,41	-620.375,59
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.900.085,63	50.523.638,78	44.097.307,98	-6.426.330,80
11	Personalaufwendungen	10.706.422,92	12.183.840,00	10.801.370,20	-1.382.469,80
12	Versorgungsaufwendungen	772.089,84	0,00	339.942,50	339.942,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.415,20	3.943.480,00	3.630.320,32	-313.159,68
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.494.738,74	4.053.358,78	4.027.798,48	-25.560,30
15	Transferaufwendungen	47.895.834,76	52.475.680,00	51.541.421,06	-934.258,94
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.921.130,13	68.958.590,00	68.833.781,81	-124.808,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.191.631,59	141.614.948,78	139.174.634,37	-2.440.314,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.291.545,96	-91.091.310,00	-95.077.326,39	-3.986.016,39
19	Finanzerträge	12.407,93	8.450,00	19.669,33	11.219,33
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	12.407,93	8.450,00	19.669,33	11.219,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.279.138,03	-91.082.860,00	-95.057.657,06	-3.974.797,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.279.138,03	-91.082.860,00	-95.057.657,06	-3.974.797,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.206,02	1.979.260,00	1.828.884,34	-150.375,66
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.830.551,85	7.130.030,00	6.763.721,92	-366.308,08
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100.345,83	-5.150.770,00	-4.934.837,58	215.932,42
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.379.483,86	-96.233.630,00	-99.992.494,64	-3.758.864,64

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.080,00	24.540,00	-24.540,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.336,44	164.080,00	141.623,12	-22.456,88
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.106,56	95.060,00	49.193,96	-45.866,04
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.106,56	95.060,00	49.193,96	-45.866,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-28.770,12	69.020,00	92.429,16	23.409,16

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.064,50	3.320,00	6.537,17	3.217,17
3	Sonstige Transfererträge	4.598.603,31	5.687.448,78	4.558.463,08	-1.128.985,70
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745.099,69	6.368.780,00	4.854.517,64	-1.514.262,36
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.581,50	143.350,00	18.114,30	-125.235,70
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.406.349,00	12.202.998,78	9.437.632,19	-2.765.366,59
11	Personalaufwendungen	2.309.861,68	2.291.270,00	2.144.509,86	-146.760,14
12	Versorgungsaufwendungen	182.624,84	0,00	73.590,19	73.590,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.469,95	441.560,00	414.759,67	-26.800,33
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.389.987,08	3.848.341,79	3.846.611,64	-1.730,15
15	Transferaufwendungen	25.365.517,54	25.899.260,00	25.269.539,51	-629.720,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.404,51	75.860,00	20.174,70	-55.685,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.555.865,60	32.556.291,79	31.769.185,57	-787.106,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.149.516,60	-20.353.293,01	-22.331.553,38	-1.978.260,37
19	Finanzerträge	-479,09	250,00	6.782,31	6.532,31
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-479,09	250,00	6.782,31	6.532,31
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.149.995,69	-20.353.043,01	-22.324.771,07	-1.971.728,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.149.995,69	-20.353.043,01	-22.324.771,07	-1.971.728,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,11	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993.062,11	2.084.270,00	1.986.103,55	-98.166,45
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993.026,00	-2.084.270,00	-1.986.103,55	98.166,45
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.143.021,69	-22.437.313,01	-24.310.874,62	-1.873.561,61

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 +Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.066,96	6.500,00	2.064,45	-4.435,55
10 -Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.066,96	6.500,00	2.064,45	-4.435,55
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-57.066,96	-6.500,00	-2.064,45	4.435,55

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	57.066,96	6.500,00	2.064,45	-4.435,55
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-57.066,96	-6.500,00	-2.064,45	4.435,55
Saldo Investitionstätigkeit	-57.066,96	-6.500,00	-2.064,45	4.435,55

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.587,11	362.250,00	410.688,13	48.438,13
3	Sonstige Transfererträge	231,27	4.550,00	4.645,00	95,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103,73	37.700,00	1.023,78	-36.676,22
7	Sonstige ordentliche Erträge	45,30	25.740,00	132,00	-25.608,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375.967,41	430.240,00	416.488,91	-13.751,09
11	Personalaufwendungen	432.297,53	443.560,00	464.169,55	20.609,55
12	Versorgungsaufwendungen	29.628,38	0,00	17.551,11	17.551,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,51	1.200,00	202,24	-97,76
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.143,54	4.500,00	3.564,96	-935,04
15	Transferaufwendungen	1.142.509,40	1.289.100,00	1.228.961,82	-60.138,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,10	12.600,00	9.040,21	-3.559,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.699,46	1.750.960,00	1.723.489,89	-27.470,11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.732,05	-1.320.720,00	-1.307.000,98	13.719,02
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.245.732,05	-1.320.720,00	-1.307.000,98	13.719,02
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.245.732,05	-1.320.720,00	-1.307.000,98	13.719,02
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.220,00	0,00	-12.220,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.760,91	398.130,00	382.529,60	-15.600,40
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.760,91	-385.910,00	-382.529,60	3.380,40
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.587.492,96	-1.706.630,00	-1.689.530,58	17.099,42

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.062,49	3.000,00	269,00	-2.731,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.062,49	3.000,00	269,00	-2.731,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.062,49	-3.000,00	-269,00	2.731,00

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	6.062,49	3.000,00	269,00	-2.731,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.062,49	-3.000,00	-269,00	2.731,00
Saldo Investitionstätigkeit	-6.062,49	-3.000,00	-269,00	2.731,00

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.726,35	83.110,00	104.658,40	21.548,40
3	Sonstige Transfererträge	1.190.305,11	1.222.070,00	1.081.309,99	-140.760,01
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.306,08	2.721.590,00	2.965.070,14	243.480,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.800,00	0,00	-81.800,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.687.337,54	4.108.570,00	4.151.038,53	42.468,53
11	Personalaufwendungen	1.258.147,25	1.351.740,00	1.530.590,74	178.850,74
12	Versorgungsaufwendungen	77.304,56	0,00	43.715,64	43.715,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,73	30.490,00	4.366,77	-26.123,23
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.249,78	122.840,52	116.985,61	-5.854,91
15	Transferaufwendungen	20.908.710,47	22.414.880,00	22.200.471,81	-214.408,19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.623,34	99.090,00	249.516,52	150.426,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.317.192,13	24.019.040,52	24.145.647,09	126.606,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.629.854,59	-19.910.470,52	-19.994.608,56	-84.138,04
19	Finanzerträge	6.000,00	1.300,00	6.000,00	4.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	6.000,00	1.300,00	6.000,00	4.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.623.854,59	-19.909.170,52	-19.988.608,56	-79.438,04
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.623.854,59	-19.909.170,52	-19.988.608,56	-79.438,04
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.914,23	24.060,00	0,00	-24.060,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.993,36	1.027.800,00	984.800,40	-42.999,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-894.079,13	-1.003.740,00	-984.800,40	18.939,60
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.517.933,72	-20.912.910,52	-20.973.408,96	-60.498,44

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 +Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.080,00	24.540,00	-24.540,00
2 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.080,00	24.540,00	-24.540,00
7 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.265,07	32.980,00	25.517,76	-7.462,24
10 -Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.265,07	32.980,00	25.517,76	-7.462,24
14 =Saldo der Investitionstätigkeit	-20.265,07	16.100,00	-977,76	-17.077,76

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,00	49.080,00	24.540,00	-24.540,00
Investive Auszahlungen	20.265,07	32.980,00	25.517,76	-7.462,24
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.265,07	16.100,00	-977,76	-17.077,76
Saldo Investitionstätigkeit	-20.265,07	16.100,00	-977,76	-17.077,76

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.711,26	2.160,00	1.898,13	-261,87
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.168,77	50.300,00	57.162,30	6.862,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.562,48	13.000,00	13.000,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.820,95	80.310,00	187.221,24	106.911,24
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.263,46	145.770,00	259.281,67	113.511,67
11	Personalaufwendungen	917.950,96	1.109.860,00	1.048.827,88	-61.032,12
12	Versorgungsaufwendungen	77.097,79	0,00	40.294,95	40.294,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.457,30	232.880,00	263.794,07	30.914,07
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.242,95	10.530,00	5.461,08	-5.068,92
15	Transferaufwendungen	479.097,35	738.790,00	713.482,92	-25.307,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,45	12.890,00	8.980,55	-3.909,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.787,80	2.104.950,00	2.080.841,45	-24.108,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.524,34	-1.959.180,00	-1.821.559,78	137.620,22
19	Finanzerträge	6.887,02	6.900,00	6.887,02	-12,98
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	6.887,02	6.900,00	6.887,02	-12,98
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.615.637,32	-1.952.280,00	-1.814.672,76	137.607,24
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.615.637,32	-1.952.280,00	-1.814.672,76	137.607,24
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.078,11	1.530.650,00	1.453.678,09	-76.971,91
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.167,17	549.200,00	542.588,94	-6.611,06
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	906.910,94	981.450,00	911.089,15	-70.360,85
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.726,38	-970.830,00	-903.583,61	67.246,39

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.662,21	19.610,00	2.370,54	-17.239,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.662,21	19.610,00	2.370,54	-17.239,46
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	88.674,23	95.390,00	112.412,58	17.022,58

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 85040101 Darlehnsrückflüsse

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88
Investive Einzahlungen	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88
Saldo Darlehnsrückflüsse	99.336,44	115.000,00	114.783,12	-216,88

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10.662,21	19.610,00	2.370,54	-17.239,46
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10.662,21	-19.610,00	-2.370,54	17.239,46
Saldo Investitionstätigkeit	88.674,23	95.390,00	112.412,58	17.022,58

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.789,33	220,00	14.627,93	14.407,93
3	Sonstige Transfererträge	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.461,28	437.000,00	37.185,29	-399.814,71
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.857,66	219.000,00	162.213,97	-56.786,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.260,00	2.296,87	-88.963,13
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	809.108,27	752.880,00	216.324,06	-536.555,94
11	Personalaufwendungen	2.051.961,66	2.535.860,00	2.018.261,17	-517.598,83
12	Versorgungsaufwendungen	65.530,52	0,00	31.749,53	31.749,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.172,24	570.610,00	368.745,91	-201.864,09
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.182,64	61.534,20	49.662,98	-11.871,22
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.974,30	1.632.040,00	1.538.382,09	-93.657,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.821,36	4.800.044,20	4.006.801,68	-793.242,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.869.713,09	-4.047.164,20	-3.790.477,62	256.686,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.869.713,09	-4.047.164,20	-3.790.477,62	256.686,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.869.713,09	-4.047.164,20	-3.790.477,62	256.686,58
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.177,57	412.330,00	375.206,25	-37.123,75
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.830,35	1.423.130,00	1.343.917,87	-79.212,13
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.652,78	-1.010.800,00	-968.711,62	42.088,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.895.365,87	-5.057.964,20	-4.759.189,24	298.774,96

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 +Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
7 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.911,06	28.250,00	15.438,91	-12.811,09
10 -Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.911,06	28.250,00	15.438,91	-12.811,09
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.911,06	-28.250,00	-13.138,91	15.111,09

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Investive Auszahlungen	32.911,06	28.250,00	15.438,91	-12.811,09
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-32.911,06	-28.250,00	-13.138,91	15.111,09
Saldo Investitionstätigkeit	-32.911,06	-28.250,00	-13.138,91	15.111,09

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.996.935,66	12.026.000,00	9.294.958,07	-2.731.041,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	2.382,92	0,00	376,94	376,94
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.881.002,06	19.786.020,00	19.723.190,42	-62.829,58
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	405.680,00	0,00	-405.680,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.880.320,64	32.217.700,00	29.018.525,43	-3.199.174,57
11	Personalaufwendungen	3.566.416,60	4.281.070,00	3.411.706,72	-869.363,28
12	Versorgungsaufwendungen	339.903,75	0,00	133.041,08	133.041,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.044,00	2.659.040,00	2.577.476,90	-81.563,10
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.197,12	382,27	382,27	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	2.133.650,00	2.128.965,00	-4.685,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.223.877,15	66.605.000,00	66.482.534,31	-122.465,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.641.438,62	75.679.142,27	74.734.106,28	-945.035,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.761.117,98	-43.461.442,27	-45.715.580,85	-2.254.138,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.761.117,98	-43.461.442,27	-45.715.580,85	-2.254.138,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.761.117,98	-43.461.442,27	-45.715.580,85	-2.254.138,58
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.719,63	1.593.560,00	1.478.949,54	-114.610,46
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711.719,63	-1.593.560,00	-1.478.949,54	114.610,46
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.472.837,61	-45.055.002,27	-47.194.530,39	-2.139.528,12

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 050 Soziales, Senioren und Wohnen

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.739,31	615.480,00	598.017,19	-17.462,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	622.739,31	665.480,00	598.017,19	-67.462,81
11	Personalaufwendungen	169.787,24	170.480,00	183.304,28	12.824,28
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,47	7.700,00	974,76	-6.725,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.735,63	5.230,00	5.129,94	-100,06
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.435,28	521.110,00	525.153,43	4.043,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.826,62	704.520,00	714.562,41	10.042,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.087,31	-39.040,00	-116.545,22	-77.505,22
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.087,31	-39.040,00	-116.545,22	-77.505,22
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.087,31	-39.040,00	-116.545,22	-77.505,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.018,32	53.940,00	44.832,02	-9.107,98
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.018,32	-53.940,00	-44.832,02	9.107,98
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.105,63	-92.980,00	-161.377,24	-68.397,24

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138,77	4.720,00	3.533,30	-1.186,70
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,77	4.720,00	3.533,30	-1.186,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.138,77	-4.720,00	-3.533,30	1.186,70

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.138,77	4.720,00	3.533,30	-1.186,70
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.138,77	-4.720,00	-3.533,30	1.186,70
Saldo Investitionstätigkeit	-1.138,77	-4.720,00	-3.533,30	1.186,70

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 51 – Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.541.262,18	24.104.081,00	22.364.047,61	-1.740.033,39
3	Sonstige Transfererträge	1.677.337,82	1.366.040,00	1.625.059,32	259.019,32
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.786.238,78	6.117.310,00	6.009.745,71	-107.564,29
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.347,41	895.460,00	832.861,46	-62.598,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.672,51	949.200,00	1.231.313,74	282.113,74
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.597.344,15	771.041,63	438.413,54	-332.628,09
8	Aktivierete Eigenleistungen	20.269,13	48.680,00	0,00	-48.680,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.430.471,98	34.251.812,63	32.501.441,38	-1.750.371,25
11	Personalaufwendungen	27.929.040,72	27.730.160,00	28.639.726,34	909.566,34
12	Versorgungsaufwendungen	319.028,63	11.920,00	143.023,67	131.103,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.367,83	6.694.070,00	5.335.658,66	-1.358.411,34
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.051.371,01	1.344.211,63	1.144.998,97	-199.212,66
15	Transferaufwendungen	53.274.157,67	59.525.331,00	58.644.519,52	-880.811,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265.436,66	3.216.670,00	2.324.324,81	-892.345,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.774.402,52	98.522.362,63	96.232.251,97	-2.290.110,66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.343.930,54	-64.270.550,00	-63.730.810,59	539.739,41
19	Finanzerträge	4.117,42	4.100,00	3.995,16	-104,84
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.495,20	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-8.377,78	4.100,00	3.995,16	-104,84
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.352.308,32	-64.266.450,00	-63.726.815,43	539.634,57
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.352.308,32	-64.266.450,00	-63.726.815,43	539.634,57
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.001,55	796.150,00	773.426,50	-22.723,50
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.868.691,54	6.107.120,00	6.021.493,77	-85.626,23
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.251.689,99	-5.310.970,00	-5.248.067,27	62.902,73
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.603.998,31	-69.577.420,00	-68.974.882,70	602.537,30

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.401,00	5.539.760,00	1.548.887,85	-3.990.872,15
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.401,00	5.578.760,00	1.587.838,09	-3.990.921,91
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.238,78	8.605.242,94	2.680.555,91	-5.924.687,03
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.714,34	418.856,39	151.706,91	-267.149,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.953,12	9.024.099,33	2.832.262,82	-6.191.836,51
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-728.552,12	-3.445.339,33	-1.244.424,73	2.200.914,60

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.926,69	16.740,00	13.933,62	-2.806,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,97	0,00	3.642,25	3.642,25
7	Sonstige ordentliche Erträge	209.663,73	112.650,00	20.860,93	-91.789,07
8	Aktivierete Eigenleistungen	20.269,13	48.680,00	0,00	-48.680,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	265.462,52	178.070,00	38.436,80	-139.633,20
11	Personalaufwendungen	1.688.570,44	1.779.080,00	1.767.547,93	-11.532,07
12	Versorgungsaufwendungen	123.596,91	0,00	55.783,36	55.783,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.617,54	337.790,00	249.081,45	-88.708,55
14	Bilanzielle Abschreibungen	44.271,83	100.310,00	63.145,23	-37.164,77
15	Transferaufwendungen	781,94	6.010,00	873,50	-5.136,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.333,08	136.560,00	55.034,66	-81.525,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.232.171,74	2.359.750,00	2.191.466,13	-168.283,87
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966.709,22	-2.181.680,00	-2.153.029,33	28.650,67
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.966.709,22	-2.181.680,00	-2.153.029,33	28.650,67
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.966.709,22	-2.181.680,00	-2.153.029,33	28.650,67
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.858,43	687.940,00	646.044,81	-41.895,19
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.288,80	1.551.880,00	1.516.910,19	-34.969,81
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-981.430,37	-863.940,00	-870.865,38	-6.925,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.948.139,59	-3.045.620,00	-3.023.894,71	21.725,29

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000,00	157.450,00	104.164,85	-53.285,15
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	157.450,00	104.164,85	-53.285,15
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.615,24	745.980,00	185.987,80	-559.992,20
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.905,90	102.900,00	65.483,25	-37.416,75
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.521,14	848.880,00	251.471,05	-597.408,95
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-235.521,14	-691.430,00	-147.306,20	544.123,80

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



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 15100601 Schulhof und Spielplatzumgestaltung Corneliusstraße (Rund um St.Josef)

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.172,94	-97.827,06
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	2.172,94	-97.827,06
Saldo Schulhof und Spielplatzumgestaltung Corneliusstraße (Rund um St.Josef)	0,00	-20.000,00	-2.172,94	17.827,06

M 15100602 Bau eines Kinderspielplatzes B ruckersche Straße

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.740,00	336,18	-3.403,82
6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	17.700,00	3.400,00	-14.300,00
Investive Einzahlungen	0,00	21.440,00	3.736,18	-17.703,82
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	61.440,00	303,45	-61.136,55
Investive Auszahlungen	0,00	61.440,00	303,45	-61.136,55
Saldo Bau eines Kinderspielplatzes B ruckersche Straße	0,00	-40.000,00	3.432,73	43.432,73

M 15100603 Anlegung einer BMX-Strecke am Voltaplatz

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.000,00	47.644,71	-3.355,29
Investive Auszahlungen	0,00	51.000,00	47.644,71	-3.355,29
Saldo Anlegung einer BMX-Strecke am Voltaplatz	0,00	-10.000,00	-47.644,71	-37.644,71

M 45101401 Ankauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Investive Einzahlungen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	29.362,64	41.640,00	37.237,72	-4.402,28
7832200 Kauf bewegl. VG bis 410	1.442,28	20.200,00	15.295,04	-4.904,96
Investive Auszahlungen	30.804,92	61.840,00	52.532,76	-9.307,24
Saldo Ankauf von Spielgeräten für öffentliche Kinderspielplätze	-30.804,92	-48.840,00	-39.532,76	9.307,24

M 65101402 Bau von Kinderspielplätzen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	72.800,00	0,00	85.420,00	85.420,00
6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	3.200,00	2.010,00	2.008,67	-1,33
Investive Einzahlungen	76.000,00	2.010,00	87.428,67	85.418,67
7852000 Tiefbaumaßnahmen	271.615,24	533.540,00	135.866,70	-397.673,30
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	274.815,24	533.540,00	135.866,70	-397.673,30
Saldo Bau von Kinderspielplätzen	-198.815,24	-531.530,00	-48.438,03	483.091,97

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	5.900,98	41.060,00	12.950,49	-28.109,51
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.900,98	-41.060,00	-12.950,49	28.109,51
Saldo Investitionstätigkeit	-235.521,14	-691.430,00	-147.306,20	544.123,80

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe: 001 Kinder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.715.706,40	17.043.046,00	17.050.111,41	7.065,41
3	Sonstige Transfererträge	2.891,05	0,00	1.149,00	1.149,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710.859,41	6.110.000,00	5.936.515,81	-173.484,19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.882,29	740.440,00	791.117,86	50.677,86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	566.538,75	353.421,63	349.971,17	-3.450,46
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.750.877,90	24.250.907,63	24.128.865,25	-122.042,38
11	Personalaufwendungen	16.894.499,80	17.233.090,00	18.219.619,05	986.529,05
12	Versorgungsaufwendungen	34.716,03	0,00	14.352,68	14.352,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.176,39	3.253.910,00	3.067.787,85	-186.122,15
14	Bilanzielle Abschreibungen	717.540,63	968.061,99	858.196,50	-109.865,49
15	Transferaufwendungen	20.380.573,25	23.110.206,00	22.623.494,48	-486.711,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.359,64	1.453.740,00	1.304.507,39	-149.232,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.036.865,74	46.019.007,99	46.087.957,95	68.949,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.285.987,84	-21.768.100,36	-21.959.092,70	-190.992,34
19	Finanzerträge	0,00	0,00	34,20	34,20
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	34,20	34,20
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.285.987,84	-21.768.100,36	-21.959.058,50	-190.958,14
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.285.987,84	-21.768.100,36	-21.959.058,50	-190.958,14
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.970,00	103.130,00	84.030,00	-19.100,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.582,17	1.701.820,00	1.682.484,00	-19.336,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.612,17	-1.598.690,00	-1.598.454,00	236,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.844.600,01	-23.366.790,36	-23.557.512,50	-190.722,14

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 001 Kinder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.401,00	5.382.310,00	1.444.723,00	-3.937.587,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.401,00	5.382.310,00	1.444.723,00	-3.937.587,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.985,92	7.859.262,94	2.494.568,11	-5.364.694,83
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.406,82	178.516,39	41.583,53	-136.932,86
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.392,74	8.037.779,33	2.536.151,64	-5.501.627,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-435.991,74	-2.655.469,33	-1.091.428,64	1.564.040,69

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 001 Kinder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 15110102 U 3-Ausbauprogramm, Erweiterung um 11 Gruppen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Saldo U 3-Ausbauprogramm, Erweiterung um 11 Gruppen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00

M 15110103 U 3-Ausbauprogramm, Anpassung des Raumangebots

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Saldo U 3-Ausbauprogramm, Anpassung des Raumangebots	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

M 15110104 Kita Westwall

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo Kita Westwall	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

M 15110105 Kita Florastraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	93.600,00	0,00	-93.600,00
Investive Einzahlungen	0,00	93.600,00	0,00	-93.600,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	435.360,00	0,00	-435.360,00
Investive Auszahlungen	0,00	435.360,00	0,00	-435.360,00
Saldo Kita Florastraße	0,00	-341.760,00	0,00	341.760,00

M 65101101 TfK St. Töniser Straße

7851000 Hochbaumaßnahmen	27.571,78	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	27.571,78	0,00	0,00	0,00
Saldo TfK St. Töniser Straße	-27.571,78	0,00	0,00	0,00

M 85110101 Familienzentrum Steckendorfer Str.

7851000 Hochbaumaßnahmen	11.058,16	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	11.058,16	0,00	0,00	0,00
Saldo Familienzentrum Steckendorfer Str.	-11.058,16	0,00	0,00	0,00

M 85110102 Ausbau Tagesbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

6811001 Inv.Zuweisungen Land	200.401,00	0,00	65.699,00	65.699,00
Investive Einzahlungen	200.401,00	0,00	65.699,00	65.699,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	419.637,61	1.688.902,94	200.491,46	-1.488.411,48
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	100.012,25	99.176,39	33.408,51	-65.767,88
Investive Auszahlungen	519.649,86	1.788.079,33	233.899,97	-1.554.179,36
Saldo Ausbau Tagesbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	-319.248,86	-1.788.079,33	-168.200,97	1.619.878,36

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 001 Kinder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Z 99051014 TfK Kempener Allee

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	2.349.010,00	748.829,00	-1.600.181,00
Investive Einzahlungen	0,00	2.349.010,00	748.829,00	-1.600.181,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	44.016,37	2.000.000,00	1.207.502,50	-792.497,50
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	15.729,17	-264.270,83
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.432,59	-19.567,41
Investive Auszahlungen	44.016,37	2.305.000,00	1.228.664,26	-1.076.335,74
Saldo TfK Kempener Allee	-44.016,37	44.010,00	-479.835,26	-523.845,26

Z 99051015 TfK Jakob-Hüskes-Straße

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	2.379.700,00	630.195,00	-1.749.505,00
Investive Einzahlungen	0,00	2.379.700,00	630.195,00	-1.749.505,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	106.100,00	42.193,06	-63.906,94
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	37.750,00	5.657,30	-32.092,70
7851000 Hochbaumaßnahmen	9.702,00	2.226.150,00	1.016.414,87	-1.209.735,13
Investive Auszahlungen	9.702,00	2.370.000,00	1.064.265,23	-1.305.734,77
Saldo TfK Jakob-Hüskes-Straße	-9.702,00	9.700,00	-434.070,23	-443.770,23

Z 99051019 TFK Arnsweg

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo TFK Arnsweg	0,00	0,00	0,00	0,00

Z 99051020 TFK Viktoriastraße

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	1.147,16	-28.852,84
Investive Auszahlungen	0,00	30.000,00	1.147,16	-28.852,84
Saldo TFK Viktoriastraße	0,00	0,00	-1.147,16	-1.147,16

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	24.394,57	79.340,00	8.175,02	-71.164,98
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24.394,57	-79.340,00	-8.175,02	71.164,98
Saldo Investitionstätigkeit	-435.991,74	-2.655.469,33	-1.091.428,64	1.564.040,69

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe: 002 Jugend



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.339,29	458.405,00	349.249,70	-109.155,30
3	Sonstige Transfererträge	10.602,00	11.000,00	5.620,00	-5.380,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609,40	7.300,00	4.610,40	-2.689,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.273,72	32.520,00	29.620,62	-2.899,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,70	10,00	2.575,18	2.565,18
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.743,92	46.590,00	66.056,20	19.466,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	457.129,03	555.825,00	457.732,10	-98.092,90
11	Personalaufwendungen	1.175.480,91	1.267.420,00	1.135.923,64	-131.496,36
12	Versorgungsaufwendungen	10.016,39	0,00	6.181,64	6.181,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.468,87	407.790,00	289.386,55	-118.403,45
14	Bilanzielle Abschreibungen	139.424,08	141.790,00	129.723,95	-12.066,05
15	Transferaufwendungen	1.392.344,87	1.676.255,00	1.422.765,87	-253.489,13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.865,54	68.310,00	34.647,45	-33.662,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.194.600,66	3.561.565,00	3.018.629,10	-542.935,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.737.471,63	-3.005.740,00	-2.560.897,00	444.843,00
19	Finanzerträge	4.117,42	4.100,00	3.960,96	-139,04
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4.117,42	4.100,00	3.960,96	-139,04
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.733.354,21	-3.001.640,00	-2.556.936,04	444.703,96
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.733.354,21	-3.001.640,00	-2.556.936,04	444.703,96
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.274,87	240,00	0,00	-240,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.830,70	578.420,00	570.078,58	-8.341,42
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531.555,83	-578.180,00	-570.078,58	8.101,42
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.264.910,04	-3.579.820,00	-3.127.014,62	452.805,38

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 002 Jugend



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.514,78	22.740,00	10.582,98	-12.157,02
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.514,78	22.740,00	10.582,98	-12.157,02
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.514,78	16.260,00	28.367,26	12.107,26

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 002 Jugend



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 45102103 Darlehnsrückflüsse

6868301 Rückfl.Ausleih->5 J. sonst.inl	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76
Investive Einzahlungen	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76
Saldo Darlehnsrückflüsse	0,00	39.000,00	38.950,24	-49,76

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	34.514,78	22.740,00	10.582,98	-12.157,02
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-34.514,78	-22.740,00	-10.582,98	12.157,02
Saldo Investitionstätigkeit	-34.514,78	16.260,00	28.367,26	12.107,26

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe: 003 Familien



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.164,35	46.650,00	24.040,78	-22.609,22
3	Sonstige Transfererträge	1.663.844,77	1.355.040,00	1.618.290,32	263.250,32
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	10,00	880,00	870,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.730,84	945.190,00	1.198.115,03	252.925,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	560.101,00	124.710,00	466,28	-124.243,72
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.244.250,96	2.471.600,00	2.841.792,41	370.192,41
11	Personalaufwendungen	3.677.394,92	3.627.400,00	3.782.754,28	155.354,28
12	Versorgungsaufwendungen	122.046,55	0,00	54.799,71	54.799,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.900,87	439.050,00	379.562,33	-59.487,67
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.065,82	61.939,60	52.734,26	-9.205,34
15	Transferaufwendungen	31.500.457,61	34.732.860,00	34.597.385,67	-135.474,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.843,67	50.820,00	42.665,06	-8.154,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.562.709,44	38.912.069,60	38.909.901,31	-2.168,29
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.318.458,48	-36.440.469,60	-36.068.108,90	372.360,70
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.318.458,48	-36.440.469,60	-36.068.108,90	372.360,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.318.458,48	-36.440.469,60	-36.068.108,90	372.360,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.840,00	1.369,04	-470,96
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.023,73	1.501.690,00	1.483.743,35	-17.946,65
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.023,73	-1.499.850,00	-1.482.374,31	17.475,69
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.764.482,21	-37.940.319,60	-37.550.483,21	389.836,39

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 003 Familien



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.776,19	62.020,00	31.966,77	-30.053,23
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.776,19	62.020,00	31.966,77	-30.053,23
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.776,19	-62.020,00	-31.966,77	30.053,23

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 003 Familien



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	11.776,19	62.020,00	31.966,77	-30.053,23
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.776,19	-62.020,00	-31.966,77	30.053,23
Saldo Investitionstätigkeit	-11.776,19	-62.020,00	-31.966,77	30.053,23

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe: 004 Beschäftigungsförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316.258,42	6.449.140,00	4.829.763,75	-1.619.376,25
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.359,97	0,00	67.739,50	67.739,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,40	122.500,00	12.122,98	-110.377,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,00	0,00	26.981,28	26.981,28
7	Sonstige ordentliche Erträge	218.296,75	133.670,00	1.058,96	-132.611,04
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.605.884,54	6.705.310,00	4.937.666,47	-1.767.643,53
11	Personalaufwendungen	4.344.781,91	3.751.340,00	3.624.017,28	-127.322,72
12	Versorgungsaufwendungen	28.652,75	11.920,00	11.906,28	-13,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.204,16	2.255.200,00	1.349.840,48	-905.359,52
14	Bilanzielle Abschreibungen	68.487,47	70.380,04	39.731,76	-30.648,28
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.519,23	1.501.330,00	885.701,21	-615.628,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.594.645,52	7.590.170,04	5.911.197,01	-1.678.973,03
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.760,98	-884.860,04	-973.530,54	-88.670,50
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.495,20	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-12.495,20	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.001.256,18	-884.860,04	-973.530,54	-88.670,50
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.001.256,18	-884.860,04	-973.530,54	-88.670,50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.898,25	3.000,00	41.982,65	38.982,65
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.594,99	745.770,00	741.977,31	-3.792,69
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700.696,74	-742.770,00	-699.994,66	42.775,34
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.701.952,92	-1.627.630,04	-1.673.525,20	-45.895,16

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 004 Beschäftigungsförderung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637,62	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.051,94	51.330,00	1.392,03	-49.937,97
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689,56	51.330,00	1.392,03	-49.937,97
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.689,56	-51.330,00	-1.392,03	49.937,97

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
 Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
 Produktgruppe: 004 Beschäftigungsförderung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	6.689,56	51.330,00	1.392,03	-49.937,97
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.689,56	-51.330,00	-1.392,03	49.937,97
Saldo Investitionstätigkeit	-6.689,56	-51.330,00	-1.392,03	49.937,97

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.867,03	90.100,00	96.948,35	6.848,35
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.867,03	90.100,00	96.948,35	6.848,35
11	Personalaufwendungen	148.312,74	71.830,00	109.864,16	38.034,16
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	-330,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.581,18	1.730,00	1.467,27	-262,73
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,50	5.910,00	1.769,04	-4.140,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.409,42	79.800,00	113.100,47	33.300,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.542,39	10.300,00	-16.152,12	-26.452,12
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.542,39	10.300,00	-16.152,12	-26.452,12
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.542,39	10.300,00	-16.152,12	-26.452,12
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.371,15	27.540,00	26.300,34	-1.239,66
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.371,15	-27.540,00	-26.300,34	1.239,66
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.913,54	-17.240,00	-42.452,46	-25.212,46

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend

Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.058,71	1.350,00	698,35	-651,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058,71	1.350,00	698,35	-651,65
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.058,71	-1.350,00	-698,35	651,65

Geschäftsbereich: 510 Soziales und Jugend
Fachbereich: 051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.058,71	1.350,00	698,35	-651,65
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.058,71	-1.350,00	-698,35	651,65
Saldo Investitionstätigkeit	-4.058,71	-1.350,00	-698,35	651,65

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Geschäftsbereich Vb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.700,73	2.227.948,12	2.071.887,72	-156.060,40
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.008,19	1.412.170,00	1.293.790,81	-118.379,19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.876,61	512.447,45	448.993,14	-63.454,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.359,37	110.760,00	75.002,28	-35.757,72
7	Sonstige ordentliche Erträge	109.373,16	96.250,00	273.047,13	176.797,13
8	Aktivierete Eigenleistungen	3.405,78	0,00	7.332,59	7.332,59
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.458.723,84	4.359.575,57	4.170.053,67	-189.521,90
11	Personalaufwendungen	7.724.822,30	7.706.520,00	7.593.139,93	-113.380,07
12	Versorgungsaufwendungen	66.022,35	0,00	30.875,75	30.875,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708.498,10	4.121.267,45	3.344.753,08	-776.514,37
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.214.042,48	4.419.821,61	4.306.083,13	-113.738,48
15	Transferaufwendungen	11.255.203,15	11.442.650,00	11.436.028,15	-6.621,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.398,62	1.067.036,51	1.032.416,05	-34.620,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.017.987,00	28.757.295,57	27.743.296,09	-1.013.999,48
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.559.263,16	-24.397.720,00	-23.573.242,42	824.477,58
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,60	15.020,00	14.202,24	-817,76
21	= Finanzergebnis	-1.382,60	-15.020,00	-14.202,24	817,76
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.560.645,76	-24.412.740,00	-23.587.444,66	825.295,34
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.560.645,76	-24.412.740,00	-23.587.444,66	825.295,34
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.438,76	567.960,00	428.362,15	-139.597,85
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.753,51	2.677.410,00	2.445.644,74	-231.765,26
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.019.314,75	-2.109.450,00	-2.017.282,59	92.167,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.579.960,51	-26.522.190,00	-25.604.727,25	917.462,75

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.583,75	1.033.850,00	575.627,54	-458.222,46
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	400,00	-299.600,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.583,75	1.333.850,00	576.027,54	-757.822,46
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.871,11	4.006.400,00	1.115.401,30	-2.890.998,70
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.564,08	295.299,14	141.102,78	-154.196,36
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.888,25	50.000,00	50.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.323,44	4.751.699,14	1.706.504,08	-3.045.195,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-720.739,69	-3.417.849,14	-1.130.476,54	2.287.372,60

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Zentralbereich Kultur**

Geschäftsbereich: 520 Kultur

Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,59	3.970,00	3.976,04	6,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.430,00	3.064,37	-14.365,63
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	821,59	21.400,00	7.040,41	-14.359,59
11	Personalaufwendungen	104.731,91	142.720,00	107.215,98	-35.504,02
12	Versorgungsaufwendungen	13.862,99	0,00	6.481,93	6.481,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.260,00	93,44	-128.166,56
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.324,34	11.583,49	11.573,90	-9,59
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.278,88	19.640,00	20.049,82	409,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.198,12	302.203,49	145.415,07	-156.788,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.376,53	-280.803,49	-138.374,66	142.428,83
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-140.376,53	-280.803,49	-138.374,66	142.428,83
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.376,53	-280.803,49	-138.374,66	142.428,83
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.000,65	375.590,00	230.060,76	-145.529,24
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.624,12	98.830,00	91.686,10	-7.143,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.376,53	276.760,00	138.374,66	-138.385,34
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.043,49	0,00	4.043,49

Geschäftsbereich: 520 Kultur

Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.660,00	1.407,53	-1.252,47
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.660,00	1.407,53	-1.252,47
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660,00	-1.407,53	1.252,47

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur
 Produktgruppe: 001 Zentralbereich Kultur



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,59	3.970,00	3.976,04	6,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.430,00	3.064,37	-14.365,63
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	821,59	21.400,00	7.040,41	-14.359,59
11	Personalaufwendungen	104.731,91	142.720,00	107.215,98	-35.504,02
12	Versorgungsaufwendungen	13.862,99	0,00	6.481,93	6.481,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.260,00	93,44	-128.166,56
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.324,34	11.583,49	11.573,90	-9,59
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.278,88	19.640,00	20.049,82	409,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.198,12	302.203,49	145.415,07	-156.788,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.376,53	-280.803,49	-138.374,66	142.428,83
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-140.376,53	-280.803,49	-138.374,66	142.428,83
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.376,53	-280.803,49	-138.374,66	142.428,83
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.000,65	375.590,00	230.060,76	-145.529,24
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.624,12	98.830,00	91.686,10	-7.143,90
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.376,53	276.760,00	138.374,66	-138.385,34
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.043,49	0,00	4.043,49

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur
 Produktgruppe: 001 Zentralbereich Kultur



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.660,00	1.407,53	-1.252,47
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.660,00	1.407,53	-1.252,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660,00	-1.407,53	1.252,47

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 410 Zentralbereich Kultur
 Produktgruppe: 001 Zentralbereich Kultur



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	2.660,00	1.407,53	-1.252,47
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2.660,00	-1.407,53	1.252,47
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.660,00	-1.407,53	1.252,47

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.349,00	28.820,00	28.853,56	33,56
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919,62	9.440,00	9.445,63	5,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,20	27.700,00	23.517,20	-4.182,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	120,00	123,11	3,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.370,00	0,00	-25.370,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.400,82	91.450,00	61.939,50	-29.510,50
11	Personalaufwendungen	425.900,12	518.170,00	417.108,38	-101.061,62
12	Versorgungsaufwendungen	17.079,84	0,00	8.202,84	8.202,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,36	21.040,00	19.334,03	-1.705,97
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.260,10	17.470,00	17.428,70	-41,30
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.092,05	46.970,00	49.119,29	2.149,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.907,47	603.650,00	511.193,24	-92.456,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.506,65	-512.200,00	-449.253,74	62.946,26
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-474.506,65	-512.200,00	-449.253,74	62.946,26
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-474.506,65	-512.200,00	-449.253,74	62.946,26
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,15	210,00	308,30	98,30
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.574,92	400.350,00	371.095,76	-29.254,24
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.414,77	-400.140,00	-370.787,46	29.352,54
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-842.921,42	-912.340,00	-820.041,20	92.298,80

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.420,00	11.075,67	-2.344,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.420,00	11.075,67	-2.344,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.420,00	-11.075,67	2.344,33

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv
 Produktgruppe: 001 Stadtarchiv



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688,43	9.220,00	9.240,55	20,55
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919,62	9.440,00	9.445,63	5,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,95	27.600,00	23.486,20	-4.113,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120,00	123,11	3,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.330,00	0,00	-24.330,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.019,00	70.710,00	42.295,49	-28.414,51
11	Personalaufwendungen	313.570,26	402.830,00	289.382,90	-113.447,10
12	Versorgungsaufwendungen	16.421,52	0,00	7.868,32	7.868,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,55	4.430,00	4.545,33	115,33
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.916,60	14.770,00	14.737,79	-32,21
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.328,31	40.800,00	46.701,45	5.901,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.045,24	462.830,00	363.235,79	-99.594,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.026,24	-392.120,00	-320.940,30	71.179,70
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-354.026,24	-392.120,00	-320.940,30	71.179,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-354.026,24	-392.120,00	-320.940,30	71.179,70
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,15	210,00	308,30	98,30
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.538,83	370.950,00	342.097,72	-28.852,28
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.378,68	-370.740,00	-341.789,42	28.950,58
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-693.404,92	-762.860,00	-662.729,72	100.130,28

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv
 Produktgruppe: 001 Stadtarchiv



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.420,00	11.075,67	-2.344,33
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.420,00	11.075,67	-2.344,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.420,00	-11.075,67	2.344,33

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv
 Produktgruppe: 001 Stadtarchiv



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	13.420,00	11.075,67	-2.344,33
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-13.420,00	-11.075,67	2.344,33
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-13.420,00	-11.075,67	2.344,33

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv
 Produktgruppe: 002 NS-Dokumentationsstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,57	19.600,00	19.613,01	13,01
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,25	100,00	31,00	-69,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.381,82	20.740,00	19.644,01	-1.095,99
11	Personalaufwendungen	112.329,86	115.340,00	127.725,48	12.385,48
12	Versorgungsaufwendungen	658,32	0,00	334,52	334,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,81	16.610,00	14.788,70	-1.821,30
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.343,50	2.700,00	2.690,91	-9,09
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,74	6.170,00	2.417,84	-3.752,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.862,23	140.820,00	147.957,45	7.137,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.480,41	-120.080,00	-128.313,44	-8.233,44
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.480,41	-120.080,00	-128.313,44	-8.233,44
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.480,41	-120.080,00	-128.313,44	-8.233,44
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.036,09	29.400,00	28.998,04	-401,96
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.036,09	-29.400,00	-28.998,04	401,96
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.516,50	-149.480,00	-157.311,48	-7.831,48

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 411 Stadtarchiv
 Produktgruppe: 002 NS-Dokumentationsstelle



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Mediothek**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.838,32	66.360,00	72.902,59	6.542,59
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.794,72	497.390,00	463.707,02	-33.682,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,80	8.420,00	10.278,54	1.858,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.938,93	18.610,00	25.236,50	6.626,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	7.332,59	7.332,59
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	615.328,77	590.780,00	579.457,24	-11.322,76
11	Personalaufwendungen	1.489.712,59	1.397.170,00	1.507.860,10	110.690,10
12	Versorgungsaufwendungen	6.099,43	0,00	2.822,83	2.822,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.052,38	222.500,00	254.016,39	31.516,39
14	Bilanzielle Abschreibungen	212.539,42	236.280,00	216.791,85	-19.488,15
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.480,11	343.096,51	327.465,76	-15.630,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.313.883,93	2.199.046,51	2.308.956,93	109.910,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.555,16	-1.608.266,51	-1.729.499,69	-121.233,18
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	920,00	917,95	-2,05
21	= Finanzergebnis	0,00	-920,00	-917,95	2,05
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.698.555,16	-1.609.186,51	-1.730.417,64	-121.231,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.698.555,16	-1.609.186,51	-1.730.417,64	-121.231,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460,00	860,00	400,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.148,10	371.280,00	315.286,49	-55.993,51
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.148,10	-370.820,00	-314.426,49	56.393,51
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.032.703,26	-1.980.006,51	-2.044.844,13	-64.837,62

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.841,84	5.290,00	5.290,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.664,70	88.490,00	17.731,35	-70.758,65
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.506,54	93.780,00	23.021,35	-70.758,65
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-84.506,54	-93.780,00	-22.621,35	71.158,65

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 412 Mediothek
 Produktgruppe: 001 Mediothek



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.838,32	66.360,00	72.902,59	6.542,59
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.794,72	497.390,00	463.707,02	-33.682,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756,80	8.420,00	10.278,54	1.858,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.938,93	18.610,00	25.236,50	6.626,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	7.332,59	7.332,59
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	615.328,77	590.780,00	579.457,24	-11.322,76
11	Personalaufwendungen	1.489.712,59	1.397.170,00	1.507.860,10	110.690,10
12	Versorgungsaufwendungen	6.099,43	0,00	2.822,83	2.822,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.052,38	222.500,00	254.016,39	31.516,39
14	Bilanzielle Abschreibungen	212.539,42	236.280,00	216.791,85	-19.488,15
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.480,11	343.096,51	327.465,76	-15.630,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.313.883,93	2.199.046,51	2.308.956,93	109.910,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.555,16	-1.608.266,51	-1.729.499,69	-121.233,18
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	920,00	917,95	-2,05
21	= Finanzergebnis	0,00	-920,00	-917,95	2,05
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.698.555,16	-1.609.186,51	-1.730.417,64	-121.231,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.698.555,16	-1.609.186,51	-1.730.417,64	-121.231,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460,00	860,00	400,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.148,10	371.280,00	315.286,49	-55.993,51
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.148,10	-370.820,00	-314.426,49	56.393,51
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.032.703,26	-1.980.006,51	-2.044.844,13	-64.837,62

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 412 Mediothek
 Produktgruppe: 001 Mediothek



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.841,84	5.290,00	5.290,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.664,70	88.490,00	17.731,35	-70.758,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.506,54	93.780,00	23.021,35	-70.758,65
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-84.506,54	-93.780,00	-22.621,35	71.158,65

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 412 Mediothek
 Produktgruppe: 001 Mediothek



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 74121101 Neubau der Mediothek

7851000 Hochbaumaßnahmen	7.841,84	5.290,00	5.290,00	0,00
7832200 Kauf bewegl. VG bis 410	0,00	1.260,00	498,86	-761,14
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	56.950,68	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	64.792,52	6.550,00	5.788,86	-761,14
Saldo Neubau der Mediothek	-64.792,52	-6.550,00	-5.788,86	761,14

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00
Investive Auszahlungen	19.714,02	87.230,00	17.232,49	-69.997,51
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19.714,02	-87.230,00	-16.832,49	70.397,51
Saldo Investitionstätigkeit	-84.506,54	-93.780,00	-22.621,35	71.158,65

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Deutsches Textilmuseum**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.892,37	31.590,00	13.720,46	-17.869,54
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.312,65	16.000,00	13.332,00	-2.668,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573,42	27.600,00	21.528,62	-6.071,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.060,00	43,80	-7.016,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	404,76	0,00	3.589,24	3.589,24
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.183,20	82.250,00	52.214,12	-30.035,88
11	Personalaufwendungen	723.480,94	733.780,00	674.902,41	-58.877,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.285,62	130.980,00	173.029,85	42.049,85
14	Bilanzielle Abschreibungen	78.923,74	80.220,00	80.098,71	-121,29
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813,50	33.710,00	23.618,53	-10.091,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.503,80	978.690,00	951.649,50	-27.040,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.320,60	-896.440,00	-899.435,38	-2.995,38
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-963.320,60	-896.440,00	-899.435,38	-2.995,38
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-963.320,60	-896.440,00	-899.435,38	-2.995,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.729,91	7.220,00	13.721,63	6.501,63
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.954,54	131.220,00	117.317,74	-13.902,26
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.224,63	-124.000,00	-103.596,11	20.403,89
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.063.545,23	-1.020.440,00	-1.003.031,49	17.408,51

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.109,44	16.620,00	13.175,54	-3.444,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.109,44	16.620,00	13.175,54	-3.444,46
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.109,44	-16.620,00	-13.175,54	3.444,46

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe: 001 Deutsches Textilmuseum



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.892,37	31.590,00	13.720,46	-17.869,54
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.312,65	16.000,00	13.332,00	-2.668,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573,42	27.600,00	21.528,62	-6.071,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.060,00	43,80	-7.016,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	404,76	0,00	3.589,24	3.589,24
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.183,20	82.250,00	52.214,12	-30.035,88
11	Personalaufwendungen	723.480,94	733.780,00	674.902,41	-58.877,59
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.285,62	130.980,00	173.029,85	42.049,85
14	Bilanzielle Abschreibungen	78.923,74	80.220,00	80.098,71	-121,29
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813,50	33.710,00	23.618,53	-10.091,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.503,80	978.690,00	951.649,50	-27.040,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.320,60	-896.440,00	-899.435,38	-2.995,38
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-963.320,60	-896.440,00	-899.435,38	-2.995,38
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-963.320,60	-896.440,00	-899.435,38	-2.995,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.729,91	7.220,00	13.721,63	6.501,63
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.954,54	131.220,00	117.317,74	-13.902,26
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.224,63	-124.000,00	-103.596,11	20.403,89
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.063.545,23	-1.020.440,00	-1.003.031,49	17.408,51

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe: 001 Deutsches Textilmuseum



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.109,44	16.620,00	13.175,54	-3.444,46
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.109,44	16.620,00	13.175,54	-3.444,46
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.109,44	-16.620,00	-13.175,54	3.444,46

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 413 Deutsches Textilmuseum
 Produktgruppe: 001 Deutsches Textilmuseum



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	11.109,44	16.620,00	13.175,54	-3.444,46
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.109,44	-16.620,00	-13.175,54	3.444,46
Saldo Investitionstätigkeit	-11.109,44	-16.620,00	-13.175,54	3.444,46

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Kulturbüro**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.887,61	381.200,00	251.810,10	-129.389,90
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.913,00	77.590,00	63.728,00	-13.862,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.768,47	192.567,45	196.921,83	4.354,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.428,03	18.400,00	26.408,98	8.008,98
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.692,38	18.310,00	785,44	-17.524,56
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	626.689,49	688.067,45	539.654,35	-148.413,10
11	Personalaufwendungen	882.149,25	883.170,00	896.876,49	13.706,49
12	Versorgungsaufwendungen	16.003,28	0,00	7.363,00	7.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.513,21	622.367,45	636.614,45	14.247,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	159.363,16	202.070,00	160.489,82	-41.580,18
15	Transferaufwendungen	253.353,15	272.470,00	266.468,15	-6.001,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.010,10	189.420,00	180.049,64	-9.370,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.392,15	2.169.497,45	2.147.861,55	-21.635,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.702,66	-1.481.430,00	-1.608.207,20	-126.777,20
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.300,00	13.284,29	-15,71
21	= Finanzergebnis	0,00	-13.300,00	-13.284,29	15,71
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.843.702,66	-1.494.730,00	-1.621.491,49	-126.761,49
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.843.702,66	-1.494.730,00	-1.621.491,49	-126.761,49
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.104,22	173.470,00	172.534,53	-935,47
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.981,38	462.110,00	408.147,20	-53.962,80
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.877,16	-288.640,00	-235.612,67	53.027,33
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.055.579,82	-1.783.370,00	-1.857.104,16	-73.734,16

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000,00	226.677,00	-77.323,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000,00	226.677,00	-77.323,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	272.560,00	249.602,50	-22.957,50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.512,58	72.040,00	36.684,11	-35.355,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.511,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.523,58	344.600,00	286.286,61	-58.313,39
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-105.523,58	-40.600,00	-59.609,61	-19.009,61

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 414 Kulturbüro
 Produktgruppe: 001 Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.185,35	215.600,00	101.348,94	-114.251,06
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.322,50	38.590,00	35.733,50	-2.856,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.848,47	173.300,00	164.036,83	-9.263,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.015,27	18.400,00	26.150,26	7.750,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.763,32	18.310,00	700,00	-17.610,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.134,91	464.200,00	327.969,53	-136.230,47
11	Personalaufwendungen	513.936,44	556.800,00	547.434,08	-9.365,92
12	Versorgungsaufwendungen	15.367,65	0,00	7.075,06	7.075,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.830,07	503.330,00	543.608,24	40.278,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	151.727,34	183.000,00	154.043,69	-28.956,31
15	Transferaufwendungen	253.353,15	272.470,00	266.468,15	-6.001,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.650,33	143.880,00	126.991,12	-16.888,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.864,98	1.659.480,00	1.645.620,34	-13.859,66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.730,07	-1.195.280,00	-1.317.650,81	-122.370,81
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.300,00	13.284,29	-15,71
21	= Finanzergebnis	0,00	-13.300,00	-13.284,29	15,71
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.526.730,07	-1.208.580,00	-1.330.935,10	-122.355,10
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.526.730,07	-1.208.580,00	-1.330.935,10	-122.355,10
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.124,22	171.970,00	171.034,53	-935,47
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.763,28	274.460,00	246.040,07	-28.419,93
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.639,06	-102.490,00	-75.005,54	27.484,46
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.369,13	-1.311.070,00	-1.405.940,64	-94.870,64

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 414 Kulturbüro
 Produktgruppe: 001 Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000,00	226.677,00	-77.323,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000,00	226.677,00	-77.323,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	272.560,00	249.602,50	-22.957,50
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.358,40	43.940,00	25.052,88	-18.887,12
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.511,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.369,40	316.500,00	274.655,38	-41.844,62
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-102.369,40	-12.500,00	-47.978,38	-35.478,38

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 414 Kulturbüro
 Produktgruppe: 001 Kunst und Kultur/ Kulturzentrum Fabrik Heeder



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 74141201 Kulturbüro; Ausbau des Gebäudes Heeder II

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.060,00	6.058,38	-1,62
7811000 Inv. Zuweisungen Land	82.511,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	82.511,00	6.060,00	6.058,38	-1,62
Saldo Kulturbüro; Ausbau des Gebäudes Heeder II	-82.511,00	-6.060,00	-6.058,38	1,62

Z 99414010 Sanierung des Südbahnhofes

6810001 Inv. Zuweisungen Bund	0,00	250.000,00	192.543,00	-57.457,00
Investive Einzahlungen	0,00	250.000,00	192.543,00	-57.457,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	9.500,00	240.500,00	225.473,20	-15.026,80
Investive Auszahlungen	9.500,00	240.500,00	225.473,20	-15.026,80
Saldo Sanierung des Südbahnhofes	-9.500,00	9.500,00	-32.930,20	-42.430,20

Z 99416018 Fabrik Heeder 520.414.001.002

6810001 Inv. Zuweisungen Bund	0,00	54.000,00	34.134,00	-19.866,00
Investive Einzahlungen	0,00	54.000,00	34.134,00	-19.866,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000,00	8.080,16	-7.919,84
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.990,76	-9,24
7832200 Kauf bewegl. VG bis 410	0,00	28.000,00	10.363,12	-17.636,88
Investive Auszahlungen	0,00	54.000,00	28.434,04	-25.565,96
Saldo Fabrik Heeder	0,00	0,00	5.699,96	5.699,96

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	10.358,40	15.940,00	14.689,76	-1.250,24
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10.358,40	-15.940,00	-14.689,76	1.250,24
Saldo Investitionstätigkeit	-102.369,40	-12.500,00	-47.978,38	-35.478,38

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 414 Kulturbüro
 Produktgruppe: 002 KRESCHtheater



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.702,26	165.600,00	150.461,16	-15.138,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.590,50	39.000,00	27.994,50	-11.005,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.920,00	19.267,45	32.885,00	13.617,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,76	0,00	258,72	258,72
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.929,06	0,00	85,44	85,44
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.554,58	223.867,45	211.684,82	-12.182,63
11	Personalaufwendungen	368.212,81	326.370,00	349.442,41	23.072,41
12	Versorgungsaufwendungen	635,63	0,00	287,94	287,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.683,14	119.037,45	93.006,21	-26.031,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.635,82	19.070,00	6.446,13	-12.623,87
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.359,77	45.540,00	53.058,52	7.518,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.527,17	510.017,45	502.241,21	-7.776,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.972,59	-286.150,00	-290.556,39	-4.406,39
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-316.972,59	-286.150,00	-290.556,39	-4.406,39
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-316.972,59	-286.150,00	-290.556,39	-4.406,39
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	1.500,00	1.500,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.218,10	187.650,00	162.107,13	-25.542,87
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.238,10	-186.150,00	-160.607,13	25.542,87
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.210,69	-472.300,00	-451.163,52	21.136,48

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 414 Kulturbüro
 Produktgruppe: 002 KRESCHtheater



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.154,18	28.100,00	11.631,23	-16.468,77
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154,18	28.100,00	11.631,23	-16.468,77
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.154,18	-28.100,00	-11.631,23	16.468,77

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 414 Kulturbüro
 Produktgruppe: 002 KRESCHtheater



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3.154,18	28.100,00	11.631,23	-16.468,77
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.154,18	-28.100,00	-11.631,23	16.468,77
Saldo Investitionstätigkeit	-3.154,18	-28.100,00	-11.631,23	16.468,77

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Kunstmuseen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.527,68	924.660,00	928.006,56	3.346,56
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.246,32	40.700,00	26.077,49	-14.622,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.601,61	20.140,00	17.483,12	-2.656,88
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,60	680,00	720,51	40,51
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,94	3.840,00	11.268,61	7.428,61
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.851,15	990.020,00	983.556,29	-6.463,71
11	Personalaufwendungen	1.105.389,20	996.370,00	973.586,47	-22.783,53
12	Versorgungsaufwendungen	3.541,76	0,00	1.639,23	1.639,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.315,97	354.910,00	321.637,10	-33.272,90
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.596,09	3.141.330,00	3.122.971,26	-18.358,74
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.027,42	117.780,00	87.711,52	-30.068,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.870,44	4.610.390,00	4.507.545,58	-102.844,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.019,29	-3.620.370,00	-3.523.989,29	96.380,71
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,60	800,00	0,00	-800,00
21	= Finanzergebnis	-1.382,60	-800,00	0,00	800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.558.401,89	-3.621.170,00	-3.523.989,29	97.180,71
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.558.401,89	-3.621.170,00	-3.523.989,29	97.180,71
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.823,44	7.190,00	7.108,55	-81,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.223,14	360.980,00	340.813,03	-20.166,97
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.399,70	-353.790,00	-333.704,48	20.085,52
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.848.801,59	-3.974.960,00	-3.857.693,77	117.266,23

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.653,48	1.500.000,00	307.751,93	-1.192.248,07
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.779,42	19.460,00	6.149,25	-13.310,75
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.377,25	50.000,00	50.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.810,15	1.569.460,00	363.901,18	-1.205.558,82
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-130.810,15	-1.569.460,00	-363.901,18	1.205.558,82

Geschäftsbereich: 520 Kultur
Fachbereich: 415 Kunstmuseen
Produktgruppe: 001 Kunstmuseen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.527,68	924.660,00	928.006,56	3.346,56
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.246,32	40.700,00	26.077,49	-14.622,51
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.601,61	20.140,00	17.483,12	-2.656,88
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,60	680,00	720,51	40,51
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,94	3.840,00	11.268,61	7.428,61
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.851,15	990.020,00	983.556,29	-6.463,71
11	Personalaufwendungen	1.105.389,20	996.370,00	973.586,47	-22.783,53
12	Versorgungsaufwendungen	3.541,76	0,00	1.639,23	1.639,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.315,97	354.910,00	321.637,10	-33.272,90
14	Bilanzielle Abschreibungen	74.596,09	3.141.330,00	3.122.971,26	-18.358,74
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.027,42	117.780,00	87.711,52	-30.068,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.870,44	4.610.390,00	4.507.545,58	-102.844,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.019,29	-3.620.370,00	-3.523.989,29	96.380,71
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382,60	800,00	0,00	-800,00
21	= Finanzergebnis	-1.382,60	-800,00	0,00	800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.558.401,89	-3.621.170,00	-3.523.989,29	97.180,71
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.558.401,89	-3.621.170,00	-3.523.989,29	97.180,71
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.823,44	7.190,00	7.108,55	-81,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.223,14	360.980,00	340.813,03	-20.166,97
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.399,70	-353.790,00	-333.704,48	20.085,52
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.848.801,59	-3.974.960,00	-3.857.693,77	117.266,23

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 415 Kunstmuseen
 Produktgruppe: 001 Kunstmuseen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.653,48	1.500.000,00	307.751,93	-1.192.248,07
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.779,42	19.460,00	6.149,25	-13.310,75
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.377,25	50.000,00	50.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.810,15	1.569.460,00	363.901,18	-1.205.558,82
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-130.810,15	-1.569.460,00	-363.901,18	1.205.558,82

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 415 Kunstmuseen
 Produktgruppe: 001 Kunstmuseen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 74151101 Kaiser-Wilhelm-Museum, Sanierungsmaßnahmen

7851000 Hochbaumaßnahmen	23.525,20	1.500.000,00	307.751,93	-1.192.248,07
Investive Auszahlungen	23.525,20	1.500.000,00	307.751,93	-1.192.248,07
Saldo Kaiser-Wilhelm-Museum, Sanierungsmaßnahmen	-23.525,20	-1.500.000,00	-307.751,93	1.192.248,07

M 74151201 Einbau einer Brand- undRauchmeldeanlage Museen HausLange/ Esters, 2. Bauabschnitt

7851000 Hochbaumaßnahmen	5.128,28	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	5.128,28	0,00	0,00	0,00
Saldo Einbau einer Brand- undRauchmeldeanlage Museen HausLange/ Esters, 2. Bauabschnitt	-5.128,28	0,00	0,00	0,00

M 84151101 Ankauf von Kunstgegenständen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	16.622,75	0,00	0,00	0,00
7817000 Inv. Zuschüsse private Unterne	83.377,25	50.000,00	50.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo Ankauf von Kunstgegenständen	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.156,67	19.460,00	6.149,25	-13.310,75
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.156,67	-19.460,00	-6.149,25	13.310,75
Saldo Investitionstätigkeit	-130.810,15	-1.569.460,00	-363.901,18	1.205.558,82

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Fachbereich 41 –
Museum Burg Linn**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.741,61	66.870,00	37.363,77	-29.506,23
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.570,60	83.470,00	59.530,55	-23.939,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.828,70	28.940,00	34.426,04	5.486,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.139,71	0,00	1.003,00	1.003,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.188,87	1.110,00	18.361,99	17.251,99
8	Aktivierete Eigenleistungen	3.405,78	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.875,27	180.390,00	150.685,35	-29.704,65
11	Personalaufwendungen	818.791,84	819.090,00	796.555,57	-22.534,43
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.873,44	470.560,00	459.613,98	-10.946,02
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.471,90	92.760,00	81.724,50	-11.035,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.924,27	30.030,00	36.964,98	6.934,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.061,45	1.412.440,00	1.374.859,03	-37.580,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.186,18	-1.232.050,00	-1.224.173,68	7.876,32
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.207.186,18	-1.232.050,00	-1.224.173,68	7.876,32
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.207.186,18	-1.232.050,00	-1.224.173,68	7.876,32
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,39	2.680,00	2.628,38	-51,62
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.890,81	213.580,00	189.150,22	-24.429,78
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.070,42	-210.900,00	-186.521,84	24.378,16
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.345.256,60	-1.442.950,00	-1.410.695,52	32.254,48

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.862,00	729.850,00	318.500,54	-411.349,46
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.862,00	729.850,00	318.500,54	-411.349,46
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.153,47	733.000,00	465.526,08	-267.473,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.420,44	19.480,00	10.587,24	-8.892,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.573,91	752.480,00	476.113,32	-276.366,68
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.711,91	-22.630,00	-157.612,78	-134.982,78

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe: 001 Museum Burg Linn



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.741,61	66.870,00	37.363,77	-29.506,23
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.570,60	83.470,00	59.530,55	-23.939,45
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.828,70	28.940,00	34.426,04	5.486,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.139,71	0,00	1.003,00	1.003,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.188,87	1.110,00	18.361,99	17.251,99
8	Aktiviert Eigenleistungen	3.405,78	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.875,27	180.390,00	150.685,35	-29.704,65
11	Personalaufwendungen	818.791,84	819.090,00	796.555,57	-22.534,43
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.873,44	470.560,00	459.613,98	-10.946,02
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.471,90	92.760,00	81.724,50	-11.035,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.924,27	30.030,00	36.964,98	6.934,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.061,45	1.412.440,00	1.374.859,03	-37.580,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.186,18	-1.232.050,00	-1.224.173,68	7.876,32
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.207.186,18	-1.232.050,00	-1.224.173,68	7.876,32
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.207.186,18	-1.232.050,00	-1.224.173,68	7.876,32
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,39	2.680,00	2.628,38	-51,62
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.890,81	213.580,00	189.150,22	-24.429,78
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.070,42	-210.900,00	-186.521,84	24.378,16
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.345.256,60	-1.442.950,00	-1.410.695,52	32.254,48

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe: 001 Museum Burg Linn



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.862,00	729.850,00	318.500,54	-411.349,46
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.862,00	729.850,00	318.500,54	-411.349,46
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.153,47	733.000,00	465.526,08	-267.473,92
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.420,44	19.480,00	10.587,24	-8.892,76
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.573,91	752.480,00	476.113,32	-276.366,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-32.711,91	-22.630,00	-157.612,78	-134.982,78

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 416 Museum Burg Linn
 Produktgruppe: 001 Museum Burg Linn



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 74161101 Sanierung der Geismühle

6811001	Inv.Zuweisungen Land	17.862,00	0,00	0,00	0,00
6817001	Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	0,00	14.362,54	14.362,54
Investive Einzahlungen		17.862,00	0,00	14.362,54	14.362,54
7851000	Hochbaumaßnahmen	37.153,47	3.150,00	3.141,60	-8,40
Investive Auszahlungen		37.153,47	3.150,00	3.141,60	-8,40
Saldo Sanierung der Geismühle		-19.291,47	-3.150,00	11.220,94	14.370,94

Z 99416017 Museum Burg Linn

6810001	Inv.Zuweisungen Bund	0,00	729.850,00	304.138,00	-425.712,00
Investive Einzahlungen		0,00	729.850,00	304.138,00	-425.712,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	729.850,00	462.384,48	-267.465,52
Investive Auszahlungen		0,00	729.850,00	462.384,48	-267.465,52
Saldo Museum Burg Linn		0,00	0,00	-158.246,48	-158.246,48

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen		13.420,44	19.480,00	10.587,24	-8.892,76
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-13.420,44	-19.480,00	-10.587,24	8.892,76
Saldo Investitionstätigkeit		-32.711,91	-22.630,00	-157.612,78	-134.982,78

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Musikschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.089,73	26.180,00	30.649,81	4.469,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.251,28	687.580,00	657.970,12	-29.609,88
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396,45	27.420,00	4.468,96	-22.951,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	3.200,00	-16.800,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	631,58	1.500,00	179.493,52	177.993,52
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	724.369,04	762.680,00	875.782,41	113.102,41
11	Personalaufwendungen	1.663.495,87	1.658.800,00	1.687.084,83	28.284,83
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.417,12	659.260,00	124.809,79	-534.450,21
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.927,19	32.660,00	12.460,71	-20.199,29
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.982,30	26.250,00	19.616,99	-6.633,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.868.822,48	2.376.970,00	1.843.972,32	-532.997,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.453,44	-1.614.290,00	-968.189,91	646.100,09
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.144.453,44	-1.614.290,00	-968.189,91	646.100,09
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.144.453,44	-1.614.290,00	-968.189,91	646.100,09
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.140,00	1.140,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.097,09	142.010,00	130.805,50	-11.204,50
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.297,09	-140.870,00	-129.665,50	11.204,50
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.266.750,53	-1.755.160,00	-1.097.855,41	657.304,59

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.333,83	1.306.660,00	53.455,30	-1.253.204,70
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.131,18	6.430,00	694,09	-5.735,91
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.465,01	1.313.090,00	54.149,39	-1.258.940,61
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.465,01	-1.013.090,00	-54.149,39	958.940,61

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 417 Musikschule
 Produktgruppe: 001 Musikschule



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.089,73	26.180,00	30.649,81	4.469,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.251,28	687.580,00	657.970,12	-29.609,88
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396,45	27.420,00	4.468,96	-22.951,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	3.200,00	-16.800,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	631,58	1.500,00	179.493,52	177.993,52
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	724.369,04	762.680,00	875.782,41	113.102,41
11	Personalaufwendungen	1.663.495,87	1.658.800,00	1.687.084,83	28.284,83
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.417,12	659.260,00	124.809,79	-534.450,21
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.927,19	32.660,00	12.460,71	-20.199,29
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.982,30	26.250,00	19.616,99	-6.633,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.868.822,48	2.376.970,00	1.843.972,32	-532.997,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.453,44	-1.614.290,00	-968.189,91	646.100,09
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.144.453,44	-1.614.290,00	-968.189,91	646.100,09
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.144.453,44	-1.614.290,00	-968.189,91	646.100,09
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.140,00	1.140,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.097,09	142.010,00	130.805,50	-11.204,50
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.297,09	-140.870,00	-129.665,50	11.204,50
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.266.750,53	-1.755.160,00	-1.097.855,41	657.304,59

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 417 Musikschule
 Produktgruppe: 001 Musikschule



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.333,83	1.306.660,00	53.455,30	-1.253.204,70
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.131,18	6.430,00	694,09	-5.735,91
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.465,01	1.313.090,00	54.149,39	-1.258.940,61
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.465,01	-1.013.090,00	-54.149,39	958.940,61

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 417 Musikschule
 Produktgruppe: 001 Musikschule



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 84171101 Musikschule, Erweiterung Haus Sollbrüggen

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	13.333,83	1.306.660,00	53.455,30	-1.253.204,70
Investive Auszahlungen	13.333,83	1.306.660,00	53.455,30	-1.253.204,70
Saldo Musikschule, Erweiterung Haus Sollbrüggen	-13.333,83	-1.006.660,00	-53.455,30	953.204,70

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.131,18	6.430,00	694,09	-5.735,91
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.131,18	-6.430,00	-694,09	5.735,91
Saldo Investitionstätigkeit	-17.465,01	-1.013.090,00	-54.149,39	958.940,61

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 41 – Theater

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.552,82	698.298,12	704.604,83	6.306,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.518,96	179.660,00	140.368,83	-39.291,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.709,03	64.500,00	43.502,88	-20.997,12
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.423,70	10.080,00	31.247,46	21.167,46
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	931.204,51	952.538,12	919.724,00	-32.814,12
11	Personalaufwendungen	511.170,58	557.250,00	531.949,70	-25.300,30
12	Versorgungsaufwendungen	9.435,05	0,00	4.365,92	4.365,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.465,00	1.511.390,00	1.355.604,05	-155.785,95
14	Bilanzielle Abschreibungen	575.636,54	605.448,12	602.543,68	-2.904,44
15	Transferaufwendungen	11.001.850,00	11.170.180,00	11.169.560,00	-620,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.789,99	260.140,00	287.819,52	27.679,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.461.347,16	14.104.408,12	13.951.842,87	-152.565,25
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.530.142,65	-13.151.870,00	-13.032.118,87	119.751,13
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.530.142,65	-13.151.870,00	-13.032.118,87	119.751,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.530.142,65	-13.151.870,00	-13.032.118,87	119.751,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.259,41	497.050,00	481.342,70	-15.707,30
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594.259,41	-497.050,00	-481.342,70	15.707,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.124.402,06	-13.648.920,00	-13.513.461,57	135.458,43

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.721,75	0,00	30.450,00	30.450,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.721,75	0,00	30.450,00	30.450,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.388,49	188.890,00	33.775,49	-155.114,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.946,32	56.699,14	43.598,00	-13.101,14
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.334,81	645.589,14	477.373,49	-168.215,65
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-338.613,06	-645.589,14	-446.923,49	198.665,65

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 418 Stadttheater
 Produktgruppe: 001 Stadttheater



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.552,82	698.298,12	704.604,83	6.306,71
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.518,96	179.660,00	140.368,83	-39.291,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.709,03	64.500,00	43.502,88	-20.997,12
7	Sonstige ordentliche Erträge	53.423,70	10.080,00	31.247,46	21.167,46
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	931.204,51	952.538,12	919.724,00	-32.814,12
11	Personalaufwendungen	511.170,58	557.250,00	531.949,70	-25.300,30
12	Versorgungsaufwendungen	9.435,05	0,00	4.365,92	4.365,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.465,00	1.511.390,00	1.355.604,05	-155.785,95
14	Bilanzielle Abschreibungen	575.636,54	605.448,12	602.543,68	-2.904,44
15	Transferaufwendungen	11.001.850,00	11.170.180,00	11.169.560,00	-620,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.789,99	260.140,00	287.819,52	27.679,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.461.347,16	14.104.408,12	13.951.842,87	-152.565,25
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.530.142,65	-13.151.870,00	-13.032.118,87	119.751,13
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.530.142,65	-13.151.870,00	-13.032.118,87	119.751,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.530.142,65	-13.151.870,00	-13.032.118,87	119.751,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.259,41	497.050,00	481.342,70	-15.707,30
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594.259,41	-497.050,00	-481.342,70	15.707,30
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.124.402,06	-13.648.920,00	-13.513.461,57	135.458,43

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 418 Stadttheater
 Produktgruppe: 001 Stadttheater



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.721,75	0,00	30.450,00	30.450,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.721,75	0,00	30.450,00	30.450,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.388,49	188.890,00	33.775,49	-155.114,51
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.946,32	56.699,14	43.598,00	-13.101,14
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.334,81	645.589,14	477.373,49	-168.215,65
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-338.613,06	-645.589,14	-446.923,49	198.665,65

Geschäftsbereich: 520 Kultur
 Fachbereich: 418 Stadttheater
 Produktgruppe: 001 Stadttheater



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

M 14181101 Stammeinlage Stadttheater gGmbH

7848000 Kauf sonst.Finanzanlagen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Saldo Stammeinlage Stadttheater gGmbH	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00

M 74181101 Sanierung des Stadttheaters, 3 . BA

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	66.721,75	0,00	30.450,00	30.450,00
Investive Einzahlungen	66.721,75	0,00	30.450,00	30.450,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	287.388,49	188.890,00	33.775,49	-155.114,51
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	114.861,27	39.939,14	35.858,81	-4.080,33
Investive Auszahlungen	402.249,76	228.829,14	69.634,30	-159.194,84
Saldo Sanierung des Stadttheaters, 3 . BA	-335.528,01	-228.829,14	-39.184,30	189.644,84

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3.085,05	16.760,00	7.739,19	-9.020,81
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.085,05	-16.760,00	-7.739,19	9.020,81
Saldo Investitionstätigkeit	-338.613,06	-645.589,14	-446.923,49	198.665,65

Jahresabschluss 2010

Stadt Krefeld



Geschäftsbereich VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.745.194,81	7.913.127,90	7.605.023,30	-308.104,60
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.979.146,70	53.748.885,71	51.388.294,93	-2.360.590,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.476,56	498.720,00	444.226,50	-54.493,50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.477,34	2.934.357,06	2.371.003,65	-563.353,41
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.939.696,94	4.535.470,00	5.041.435,01	505.965,01
8	Aktivierete Eigenleistungen	501.291,88	338.470,00	604.786,78	266.316,78
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.668.284,23	69.969.030,67	67.454.770,17	-2.514.260,50
11	Personalaufwendungen	26.958.757,01	28.404.730,00	28.201.331,04	-203.398,96
12	Versorgungsaufwendungen	431.179,21	6.640,00	209.027,88	202.387,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.472.218,39	60.797.255,00	59.154.210,34	-1.643.044,66
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.999.944,98	16.819.772,77	16.075.688,81	-744.083,96
15	Transferaufwendungen	34.836,25	135.207,63	35.906,38	-99.301,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172.856,82	8.694.860,00	7.934.010,89	-760.849,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.069.792,66	114.858.465,40	111.610.175,34	-3.248.290,06
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.401.508,43	-44.889.434,73	-44.155.405,17	734.029,56
19	Finanzerträge	494,81	9.560,00	433,83	-9.126,17
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.761,08	201.290,00	681,33	-200.608,67
21	= Finanzergebnis	-11.266,27	-191.730,00	-247,50	191.482,50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.412.774,70	-45.081.164,73	-44.155.652,67	925.512,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.412.774,70	-45.081.164,73	-44.155.652,67	925.512,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.909.540,01	11.154.540,00	9.942.883,18	-1.211.656,82
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.456.771,34	14.487.540,00	13.576.532,22	-911.007,78
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.547.231,33	-3.333.000,00	-3.633.649,04	-300.649,04
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.960.006,03	-48.414.164,73	-47.789.301,71	624.863,02

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.209.019,86	7.128.720,00	4.836.958,24	-2.291.761,76
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.945,00	2.400.000,00	328.954,00	-2.071.046,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.197,87	820.000,00	320.574,43	-499.425,57
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.162,73	10.348.720,00	5.486.486,67	-4.862.233,33
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.101,87	782.082,68	201.667,83	-580.414,85
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.332.082,42	30.031.277,54	10.207.032,96	-19.824.244,58
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.758,80	999.951,65	369.753,14	-630.198,51
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	624.097,30	233.600,00	220.413,34	-13.186,66
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.845.040,39	32.046.911,87	10.998.867,27	-21.048.044,60
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.142.877,66	-21.698.191,87	-5.512.380,60	16.185.811,27

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



**Zentralbereich 06 –
Zentralbereich GB VI**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217,61	50,00	15.187,03	15.137,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.220,00	0,00	-7.220,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.060,00	9.333,12	-27.726,88
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.217,61	44.330,00	24.520,15	-19.809,85
11	Personalaufwendungen	331.825,92	402.780,00	383.518,89	-19.261,11
12	Versorgungsaufwendungen	30.864,97	0,00	17.367,59	17.367,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.917,43	52.510,00	54.135,23	1.625,23
14	Bilanzielle Abschreibungen	243,49	250,00	243,49	-6,51
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191,15	5.490,00	14.490,23	9.000,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.042,96	461.030,00	469.755,43	8.725,43
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.825,35	-416.700,00	-445.235,28	-28.535,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-414.825,35	-416.700,00	-445.235,28	-28.535,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-414.825,35	-416.700,00	-445.235,28	-28.535,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.899,42	667.800,00	668.814,56	1.014,56
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.074,07	214.680,00	223.579,28	8.899,28
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	414.825,35	453.120,00	445.235,28	-7.884,72
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.420,00	0,00	-36.420,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 006 Zentralbereich GB VI
Produktgruppe: 000 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217,61	50,00	15.187,03	15.137,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.220,00	0,00	-7.220,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.060,00	9.333,12	-27.726,88
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.217,61	44.330,00	24.520,15	-19.809,85
11	Personalaufwendungen	331.825,92	402.780,00	383.518,89	-19.261,11
12	Versorgungsaufwendungen	30.864,97	0,00	17.367,59	17.367,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.917,43	52.510,00	54.135,23	1.625,23
14	Bilanzielle Abschreibungen	243,49	250,00	243,49	-6,51
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191,15	5.490,00	14.490,23	9.000,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.042,96	461.030,00	469.755,43	8.725,43
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.825,35	-416.700,00	-445.235,28	-28.535,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-414.825,35	-416.700,00	-445.235,28	-28.535,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-414.825,35	-416.700,00	-445.235,28	-28.535,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.899,42	667.800,00	668.814,56	1.014,56
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.074,07	214.680,00	223.579,28	8.899,28
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	414.825,35	453.120,00	445.235,28	-7.884,72
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.420,00	0,00	-36.420,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 006 Zentralbereich GB VI
 Produktgruppe: 000 Geschäftsbereichs-Overhead VI



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 36 – Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.926,53	252.070,00	252.125,38	55,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.465.997,88	40.431.240,00	39.494.142,98	-937.097,02
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.503,82	1.362.830,00	1.202.837,09	-159.992,91
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.191.991,47	3.690.510,00	3.732.585,71	42.075,71
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.883.012,70	45.740.650,00	44.681.691,16	-1.058.958,84
11	Personalaufwendungen	2.454.227,68	2.741.420,00	2.593.955,14	-147.464,86
12	Versorgungsaufwendungen	62.532,31	0,00	30.699,06	30.699,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.551.114,62	40.879.185,81	40.728.935,27	-150.250,54
14	Bilanzielle Abschreibungen	55.736,31	114.434,19	58.536,94	-55.897,25
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.425,90	3.926.770,00	3.664.564,94	-262.205,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.990.536,82	47.668.310,00	47.083.191,35	-585.118,65
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.107.524,12	-1.927.660,00	-2.401.500,19	-473.840,19
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,51	200.000,00	0,00	-200.000,00
21	= Finanzergebnis	-894,51	-200.000,00	0,00	200.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.108.418,63	-2.127.660,00	-2.401.500,19	-273.840,19
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.108.418,63	-2.127.660,00	-2.401.500,19	-273.840,19
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.862,14	1.092.140,00	905.273,99	-186.866,01
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.211,97	2.657.410,00	2.341.196,11	-316.213,89
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.396.349,83	-1.565.270,00	-1.435.922,12	129.347,88
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.504.768,46	-3.692.930,00	-3.837.422,31	-144.492,31

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.375,35	170.510,00	53.521,85	-116.988,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.375,35	170.510,00	53.521,85	-116.988,15
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-90.375,35	-170.510,00	-53.521,85	116.988,15

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 001 Fachbereichs-Overhead 36



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.059,87	1.430,00	1.435,86	5,86
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,13	0,00	1.039,72	1.039,72
7	Sonstige ordentliche Erträge	703,46	19.750,00	3.165,61	-16.584,39
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.493,46	21.280,00	5.641,19	-15.638,81
11	Personalaufwendungen	224.540,60	327.520,00	233.935,97	-93.584,03
12	Versorgungsaufwendungen	14.400,25	0,00	6.826,63	6.826,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,51	1.800,00	721,86	-1.078,14
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.227,73	34.160,00	3.291,15	-30.868,85
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523,36	17.870,00	12.943,95	-4.926,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.328,45	381.350,00	257.719,56	-123.630,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.834,99	-360.070,00	-252.078,37	107.991,63
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-247.834,99	-360.070,00	-252.078,37	107.991,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.834,99	-360.070,00	-252.078,37	107.991,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.816,63	533.560,00	394.220,01	-139.339,99
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.981,64	172.290,00	142.141,64	-30.148,36
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	247.834,99	361.270,00	252.078,37	-109.191,63
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 036 Umwelt
 Produktgruppe: 001 Fachbereichs-Overhead 36



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.760,37	73.010,00	2.329,63	-70.680,37
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.760,37	73.010,00	2.329,63	-70.680,37
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.760,37	-73.010,00	-2.329,63	70.680,37

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 036 Umwelt
 Produktgruppe: 001 Fachbereichs-Overhead 36



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	25.760,37	73.010,00	2.329,63	-70.680,37
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.760,37	-73.010,00	-2.329,63	70.680,37
Saldo Investitionstätigkeit	-25.760,37	-73.010,00	-2.329,63	70.680,37

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 036 Umwelt
Produktgruppe: 002 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.445,44	204.590,00	204.610,65	20,65
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.350,25	102.500,00	77.884,62	-24.615,38
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.713,97	841.770,00	738.943,41	-102.826,59
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.038,42	39.480,00	27.605,92	-11.874,08
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	835.548,08	1.188.340,00	1.049.044,60	-139.295,40
11	Personalaufwendungen	1.002.995,25	1.151.510,00	1.099.696,27	-51.813,73
12	Versorgungsaufwendungen	15.619,36	0,00	4.469,74	4.469,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.046,45	877.215,81	838.968,08	-38.247,73
14	Bilanzielle Abschreibungen	29.050,65	50.864,19	36.835,26	-14.028,93
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.557,44	156.500,00	116.486,48	-40.013,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.269,15	2.236.090,00	2.096.455,83	-139.634,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.721,07	-1.047.750,00	-1.047.411,23	338,77
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,51	200.000,00	0,00	-200.000,00
21	= Finanzergebnis	-894,51	-200.000,00	0,00	200.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-527.615,58	-1.247.750,00	-1.047.411,23	200.338,77
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-527.615,58	-1.247.750,00	-1.047.411,23	200.338,77
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.732,57	26.400,00	0,00	-26.400,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.940,28	525.130,00	380.644,94	-144.485,06
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.207,71	-498.730,00	-380.644,94	118.085,06
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.823,29	-1.746.480,00	-1.428.056,17	318.423,83

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 036 Umwelt
 Produktgruppe: 002 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.487,27	53.890,00	42.221,26	-11.668,74
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.487,27	53.890,00	42.221,26	-11.668,74
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-36.487,27	-53.890,00	-42.221,26	11.668,74

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 036 Umwelt
 Produktgruppe: 002 Wasser, Altlasten und Bodenschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	36.487,27	53.890,00	42.221,26	-11.668,74
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-36.487,27	-53.890,00	-42.221,26	11.668,74
Saldo Investitionstätigkeit	-36.487,27	-53.890,00	-42.221,26	11.668,74

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 003 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine
Umweltplanung und Immissionsschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.128,64	42.310,00	42.332,43	22,43
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.862,00	17.540,00	15.546,00	-1.994,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.669,80	337.960,00	348.451,84	10.491,84
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.830,74	15.600,00	7.622,61	-7.977,39
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	387.084,18	417.410,00	413.952,88	-3.457,12
11	Personalaufwendungen	739.871,59	653.760,00	691.577,27	37.817,27
12	Versorgungsaufwendungen	15.783,50	0,00	7.442,68	7.442,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.127,46	477.660,00	385.092,65	-92.567,35
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.129,22	8.500,00	3.943,65	-4.556,35
15	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.057,52	222.190,00	89.185,23	-133.004,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.469,29	1.368.610,00	1.183.741,48	-184.868,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.385,11	-951.200,00	-769.788,60	181.411,40
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-847.385,11	-951.200,00	-769.788,60	181.411,40
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-847.385,11	-951.200,00	-769.788,60	181.411,40
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.719,94	528.010,00	498.068,31	-29.941,69
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.444,10	328.960,00	308.404,12	-20.555,88
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.275,84	199.050,00	189.664,19	-9.385,81
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-629.109,27	-752.150,00	-580.124,41	172.025,59

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 003 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine
Umweltplanung und Immissionsschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.437,19	8.760,00	1.723,67	-7.036,33
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437,19	8.760,00	1.723,67	-7.036,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.437,19	-8.760,00	-1.723,67	7.036,33

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 036 Umwelt
Produktgruppe: 003 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine
 Umweltplanung und Immissionsschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.437,19	8.760,00	1.723,67	-7.036,33
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.437,19	-8.760,00	-1.723,67	7.036,33
Saldo Investitionstätigkeit	-2.437,19	-8.760,00	-1.723,67	7.036,33

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,90	390,00	391,74	1,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.670.221,85	33.082.150,00	32.625.234,87	-456.915,13
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.408.470,55	2.585.030,00	2.588.525,71	3.495,71
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.079.093,30	35.667.570,00	35.214.152,32	-453.417,68
11	Personalaufwendungen	300.633,44	393.670,00	337.101,95	-56.568,05
12	Versorgungsaufwendungen	10.098,04	0,00	7.903,85	7.903,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.095.768,04	31.278.880,00	31.323.639,42	44.759,42
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.446,85	9.280,00	4.676,30	-4.603,70
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.606,51	2.488.080,00	2.413.919,13	-74.160,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.046.552,88	34.169.910,00	34.087.240,65	-82.669,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.540,42	1.497.660,00	1.126.911,67	-370.748,33
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.032.540,42	1.497.660,00	1.126.911,67	-370.748,33
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.032.540,42	1.497.660,00	1.126.911,67	-370.748,33
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,00	4.170,00	12.985,67	8.815,67
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.035,40	1.120.030,00	1.022.231,67	-97.798,33
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.442,40	-1.115.860,00	-1.009.246,00	106.614,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.098,02	381.800,00	117.665,67	-264.134,33

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602,89	20.020,00	1.182,62	-18.837,38
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,89	20.020,00	1.182,62	-18.837,38
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.602,89	-20.020,00	-1.182,62	18.837,38

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 036 Umwelt
 Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.602,89	20.020,00	1.182,62	-18.837,38
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.602,89	-20.020,00	-1.182,62	18.837,38
Saldo Investitionstätigkeit	-1.602,89	-20.020,00	-1.182,62	18.837,38

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 200 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658.199,78	7.176.580,00	6.723.602,24	-452.977,76
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	770.457,17	1.030.650,00	1.104.344,38	73.694,38
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.428.656,95	8.207.230,00	7.827.946,62	-379.283,38
11	Personalaufwendungen	92.756,53	129.940,00	103.977,90	-25.962,10
12	Versorgungsaufwendungen	6.631,16	0,00	4.056,16	4.056,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951.044,31	8.165.150,00	8.133.672,74	-31.477,26
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.084,62	1.160,00	385,63	-774,37
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.653,57	998.550,00	997.912,32	-637,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.954.170,19	9.294.800,00	9.240.004,75	-54.795,25
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.525.513,24	-1.087.570,00	-1.412.058,13	-324.488,13
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.525.513,24	-1.087.570,00	-1.412.058,13	-324.488,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.525.513,24	-1.087.570,00	-1.412.058,13	-324.488,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.700,27	488.070,00	472.264,44	-15.805,56
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.700,27	-488.070,00	-472.264,44	15.805,56
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.965.213,51	-1.575.640,00	-1.884.322,57	-308.682,57

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

Produktgruppe: 200 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,36	770,00	0,00	-770,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,36	770,00	0,00	-770,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-698,36	-770,00	0,00	770,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 036 Umwelt
 Produktgruppe: 200 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	698,36	770,00	0,00	-770,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-698,36	-770,00	0,00	770,00
Saldo Investitionstätigkeit	-698,36	-770,00	0,00	770,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,68	3.350,00	3.354,70	4,70
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.364,00	52.370,00	51.875,25	-494,75
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.389,92	183.100,00	114.402,12	-68.697,88
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,13	0,00	1.321,48	1.321,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.136,73	238.820,00	170.953,55	-67.866,45
11	Personalaufwendungen	93.430,27	85.020,00	127.665,78	42.645,78
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.491,85	78.480,00	46.840,52	-31.639,48
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.797,24	10.470,00	9.404,95	-1.065,05
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,50	43.580,00	34.117,83	-9.462,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.746,86	217.550,00	218.029,08	479,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.389,87	21.270,00	-47.075,53	-68.345,53
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.389,87	21.270,00	-47.075,53	-68.345,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.389,87	21.270,00	-47.075,53	-68.345,53
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.110,28	22.930,00	15.509,30	-7.420,70
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.110,28	-22.930,00	-15.509,30	7.420,70
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.720,41	-1.660,00	-62.584,83	-60.924,83

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 036 Umwelt

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



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.389,27	14.060,00	6.064,67	-7.995,33
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.389,27	14.060,00	6.064,67	-7.995,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-23.389,27	-14.060,00	-6.064,67	7.995,33

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 036 Umwelt
Produktgruppe: 999 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	23.389,27	14.060,00	6.064,67	-7.995,33
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-23.389,27	-14.060,00	-6.064,67	7.995,33
Saldo Investitionstätigkeit	-23.389,27	-14.060,00	-6.064,67	7.995,33

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 60 – Gebäudeservice

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083,39	13.490,00	13.503,73	13,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.588,28	135.000,00	21.344,90	-113.655,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	113.627,16	109.890,00	8.353,85	-101.536,15
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.688,83	260.380,00	43.202,48	-217.177,52
11	Personalaufwendungen	1.944.006,34	2.274.590,00	2.192.004,47	-82.585,53
12	Versorgungsaufwendungen	27.330,82	0,00	11.818,01	11.818,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601,80	78.110,00	31.982,83	-46.127,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.572,65	28.860,00	21.659,56	-7.200,44
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.528,81	42.850,00	54.979,89	12.129,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.041.040,42	2.424.410,00	2.312.444,76	-111.965,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884.351,59	-2.164.030,00	-2.269.242,28	-105.212,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.884.351,59	-2.164.030,00	-2.269.242,28	-105.212,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.884.351,59	-2.164.030,00	-2.269.242,28	-105.212,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.321.301,75	3.508.820,00	3.349.472,95	-159.347,05
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.672,57	1.797.430,00	1.638.383,19	-159.046,81
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.629,18	1.711.390,00	1.711.089,76	-300,24
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.722,41	-452.640,00	-558.152,52	-105.512,52

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,36	163.920,81	26.287,27	-137.633,54
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056,36	163.920,81	26.287,27	-137.633,54
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.056,36	-163.920,81	-26.287,27	137.633,54

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 060 Gebäudeservice
Produktgruppe: 001 Technisches Gebäudemanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083,39	13.490,00	13.503,73	13,73
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.588,28	135.000,00	21.344,90	-113.655,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	113.627,16	109.890,00	8.353,85	-101.536,15
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.688,83	260.380,00	43.202,48	-217.177,52
11	Personalaufwendungen	1.944.006,34	2.274.590,00	2.192.004,47	-82.585,53
12	Versorgungsaufwendungen	27.330,82	0,00	11.818,01	11.818,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601,80	78.110,00	31.982,83	-46.127,17
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.572,65	28.860,00	21.659,56	-7.200,44
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.528,81	42.850,00	54.979,89	12.129,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.041.040,42	2.424.410,00	2.312.444,76	-111.965,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884.351,59	-2.164.030,00	-2.269.242,28	-105.212,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.884.351,59	-2.164.030,00	-2.269.242,28	-105.212,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.884.351,59	-2.164.030,00	-2.269.242,28	-105.212,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.321.301,75	3.508.820,00	3.349.472,95	-159.347,05
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.672,57	1.797.430,00	1.638.383,19	-159.046,81
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.629,18	1.711.390,00	1.711.089,76	-300,24
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.722,41	-452.640,00	-558.152,52	-105.512,52

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 060 Gebäudeservice
 Produktgruppe: 001 Technisches Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,36	163.920,81	26.287,27	-137.633,54
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056,36	163.920,81	26.287,27	-137.633,54
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.056,36	-163.920,81	-26.287,27	137.633,54

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 060 Gebäudeservice
Produktgruppe: 001 Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.056,36	163.920,81	26.287,27	-137.633,54
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.056,36	-163.920,81	-26.287,27	137.633,54
Saldo Investitionstätigkeit	-1.056,36	-163.920,81	-26.287,27	137.633,54

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 61 – Stadtplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681,51	35.110,00	4.502,63	-30.607,37
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.665,45	15.260,00	15.268,52	8,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,03	1.000,00	381,38	-618,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,00	3.000,00	20.970,00	17.970,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	371,10	34.640,00	12.736,16	-21.903,84
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.403,09	89.010,00	53.858,69	-35.151,31
11	Personalaufwendungen	1.864.140,32	2.062.150,00	1.978.007,26	-84.142,74
12	Versorgungsaufwendungen	32.569,45	0,00	17.825,79	17.825,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.641,92	129.120,00	16.288,50	-112.831,50
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.187,03	35.000,00	25.415,12	-9.584,88
15	Transferaufwendungen	8.000,00	22.000,00	8.000,00	-14.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.173,55	513.020,00	349.401,74	-163.618,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.712,27	2.761.290,00	2.394.938,41	-366.351,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.085.309,18	-2.672.280,00	-2.341.079,72	331.200,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.085.309,18	-2.672.280,00	-2.341.079,72	331.200,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.085.309,18	-2.672.280,00	-2.341.079,72	331.200,28
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.594,65	458.040,00	458.004,84	-35,16
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.177,74	1.098.420,00	1.070.128,43	-28.291,57
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568.583,09	-640.380,00	-612.123,59	28.256,41
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.653.892,27	-3.312.660,00	-2.953.203,31	359.456,69

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.645,90	63.367,50	63.367,50	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.349,88	38.870,00	7.106,11	-31.763,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.995,78	102.237,50	70.473,61	-31.763,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-117.995,78	-102.237,50	-70.473,61	31.763,89

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 061 Stadtplanung
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 61



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,69	2.570,00	2.583,65	13,65
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	371,10	5.730,00	2.121,41	-3.608,59
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.173,79	8.300,00	4.705,06	-3.594,94
11	Personalaufwendungen	252.913,15	277.420,00	285.687,03	8.267,03
12	Versorgungsaufwendungen	5.802,22	0,00	5.188,74	5.188,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,66	490,00	177,32	-312,68
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.552,90	9.690,00	7.654,84	-2.035,16
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,84	20.480,00	5.457,29	-15.022,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.753,77	308.080,00	304.165,22	-3.914,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.579,98	-299.780,00	-299.460,16	319,84
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-270.579,98	-299.780,00	-299.460,16	319,84
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.579,98	-299.780,00	-299.460,16	319,84
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.594,65	458.040,00	458.004,84	-35,16
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.014,67	138.990,00	158.544,68	19.554,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270.579,98	319.050,00	299.460,16	-19.589,84
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.270,00	0,00	-19.270,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 61



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.161,89	10.990,00	2.925,89	-8.064,11
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,89	10.990,00	2.925,89	-8.064,11
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.161,89	-10.990,00	-2.925,89	8.064,11

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 061 Stadtplanung
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 61



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	1.161,89	10.990,00	2.925,89	-8.064,11
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.161,89	-10.990,00	-2.925,89	8.064,11
Saldo Investitionstätigkeit	-1.161,89	-10.990,00	-2.925,89	8.064,11

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 061 Stadtplanung
Produktgruppe: 001 Regionalplanung, Bauleitplanung und räumliche Entwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,19	810,00	820,38	10,38
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,03	1.000,00	381,38	-618,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,00	3.000,00	20.970,00	17.970,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.370,00	4.775,92	405,92
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.287,22	9.180,00	26.947,68	17.767,68
11	Personalaufwendungen	749.090,24	856.200,00	772.049,06	-84.150,94
12	Versorgungsaufwendungen	4.483,98	0,00	2.325,60	2.325,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,41	17.530,00	16.044,60	-1.485,40
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.929,21	16.890,00	11.712,60	-5.177,40
15	Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.175,97	159.000,00	81.533,00	-77.467,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.316,81	1.063.620,00	883.664,86	-179.955,14
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.029,59	-1.054.440,00	-856.717,18	197.722,82
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-876.029,59	-1.054.440,00	-856.717,18	197.722,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-876.029,59	-1.054.440,00	-856.717,18	197.722,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.576,02	452.620,00	434.258,32	-18.361,68
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.576,02	-452.620,00	-434.258,32	18.361,68
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.280.605,61	-1.507.060,00	-1.290.975,50	216.084,50

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 061 Stadtplanung
 Produktgruppe: 001 Regionalplanung, Bauleitplanung und räumliche
 Entwicklung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.789,72	15.640,00	3.133,35	-12.506,65
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.789,72	15.640,00	3.133,35	-12.506,65
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-26.789,72	-15.640,00	-3.133,35	12.506,65

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 061 Stadtplanung
Produktgruppe: 001 Regionalplanung, Bauleitplanung und räumliche Entwicklung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	26.789,72	15.640,00	3.133,35	-12.506,65
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26.789,72	-15.640,00	-3.133,35	12.506,65
Saldo Investitionstätigkeit	-26.789,72	-15.640,00	-3.133,35	12.506,65

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 002 Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte, gemeindliche Belange und Denkmalschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276,63	31.730,00	1.098,60	-30.631,40
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.665,45	15.260,00	15.268,52	8,52
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.540,00	5.838,83	-18.701,17
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.942,08	71.530,00	22.205,95	-49.324,05
11	Personalaufwendungen	862.136,93	928.530,00	920.271,17	-8.258,83
12	Versorgungsaufwendungen	22.283,25	0,00	10.311,45	10.311,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.991,85	111.100,00	66,58	-111.033,42
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.704,92	8.420,00	6.047,68	-2.372,32
15	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.524,74	333.540,00	262.411,45	-71.128,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.641,69	1.389.590,00	1.207.108,33	-182.481,67
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.699,61	-1.318.060,00	-1.184.902,38	133.157,62
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-938.699,61	-1.318.060,00	-1.184.902,38	133.157,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-938.699,61	-1.318.060,00	-1.184.902,38	133.157,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.587,05	506.810,00	477.325,43	-29.484,57
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.587,05	-506.810,00	-477.325,43	29.484,57
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.373.286,66	-1.824.870,00	-1.662.227,81	162.642,19

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 061 Stadtplanung

Produktgruppe: 002 Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte, gemeindliche Belange und Denkmalschutz



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.645,90	63.367,50	63.367,50	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.398,27	12.240,00	1.046,87	-11.193,13
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.044,17	75.607,50	64.414,37	-11.193,13
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-90.044,17	-75.607,50	-64.414,37	11.193,13

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 061 Stadtplanung
 Produktgruppe: 002 Stadtgestaltung, Verkehrskonzepte, gemeindliche Belange und Denkmalschutz



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86120101 Eisener Rhein, Planung einer neuen Trassenführung von MG bis Rheinhäfen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	81.645,90	63.367,50	63.367,50	0,00
Investive Auszahlungen	81.645,90	63.367,50	63.367,50	0,00
Saldo Eisener Rhein, Planung einer neuen Trassenführung von MG bis Rheinhäfen	-81.645,90	-63.367,50	-63.367,50	0,00

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	8.398,27	12.240,00	1.046,87	-11.193,13
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.398,27	-12.240,00	-1.046,87	11.193,13
Saldo Investitionstätigkeit	-90.044,17	-75.607,50	-64.414,37	11.193,13

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 62 – Vermessungs- und Katasterwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.077,58	302.647,90	57.780,64	-244.867,26
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.275,22	753.150,00	461.959,15	-291.190,85
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.088,38	510.800,00	74.318,74	-436.481,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.333,72	118.710,00	394.664,50	275.954,50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.774,90	1.685.307,90	988.723,03	-696.584,87
11	Personalaufwendungen	3.286.658,69	3.576.010,00	3.424.051,61	-151.958,39
12	Versorgungsaufwendungen	105.054,65	0,00	47.494,88	47.494,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.213,80	726.187,13	147.163,62	-579.023,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.668,55	119.042,87	112.114,55	-6.928,32
15	Transferaufwendungen	0,00	81.687,63	1.682,63	-80.005,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.315,53	372.520,00	249.829,12	-122.690,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.589.911,22	4.875.447,63	3.982.336,41	-893.111,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.088.136,32	-3.190.139,73	-2.993.613,38	196.526,35
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.088.136,32	-3.189.139,73	-2.993.613,38	195.526,35
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.088.136,32	-3.189.139,73	-2.993.613,38	195.526,35
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.276,89	1.125.890,00	544.325,90	-581.564,10
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.167,47	1.895.940,00	1.819.594,33	-76.345,67
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.890,58	-770.050,00	-1.275.268,43	-505.218,43
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.306.026,90	-3.959.189,73	-4.268.881,81	-309.692,08

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.709,73	57.690,00	0,00	-57.690,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	401,00	-2.399.599,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.709,73	2.457.690,00	401,00	-2.457.289,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.852,00	401.000,00	89.763,00	-311.237,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.522,43	1.338.477,57	6.125,16	-1.332.352,41
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.041,85	31.920,00	14.920,56	-16.999,44
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.416,28	1.771.397,57	110.808,72	-1.660.588,85
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	186.293,45	686.292,43	-110.407,72	-796.700,15

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 62



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,49	410,00	412,97	2,97
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,76	10.800,00	256,52	-10.543,48
7	Sonstige ordentliche Erträge	402,97	12.270,00	420,18	-11.849,82
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.837,22	23.480,00	1.089,67	-22.390,33
11	Personalaufwendungen	226.671,65	225.590,00	284.220,47	58.630,47
12	Versorgungsaufwendungen	14.288,74	0,00	9.750,23	9.750,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,95	3.830,00	1.644,95	-2.185,05
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.123,41	4.030,00	3.126,63	-903,37
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,47	6.060,00	3.779,20	-2.280,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.906,22	239.510,00	302.521,48	63.011,48
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.069,00	-216.030,00	-301.431,81	-85.401,81
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-243.069,00	-216.030,00	-301.431,81	-85.401,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-243.069,00	-216.030,00	-301.431,81	-85.401,81
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.132,06	403.640,00	403.443,97	-196,03
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.063,06	108.040,00	102.012,16	-6.027,84
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.069,00	295.600,00	301.431,81	5.831,81
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.570,00	0,00	-79.570,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 62



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.398,02	1.790,00	1.092,58	-697,42
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398,02	1.790,00	1.092,58	-697,42
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.398,02	-1.790,00	-1.092,58	697,42

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 62



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.398,02	1.790,00	1.092,58	-697,42
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.398,02	-1.790,00	-1.092,58	697,42
Saldo Investitionstätigkeit	-2.398,02	-1.790,00	-1.092,58	697,42

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
Produktgruppe: 001 Vermessungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779,93	1.680,00	1.691,46	11,46
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.932,05	218.000,00	108.774,21	-109.225,79
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.898,71	13.250,00	3.421,26	-9.828,74
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.610,69	232.930,00	113.886,93	-119.043,07
11	Personalaufwendungen	791.735,88	796.150,00	715.839,10	-80.310,90
12	Versorgungsaufwendungen	13.352,71	0,00	3.375,03	3.375,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,49	13.000,00	7.951,13	-5.048,87
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.572,52	10.410,00	9.692,52	-717,48
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.466,13	5.780,00	1.509,97	-4.270,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.146,73	825.340,00	738.367,75	-86.972,25
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.536,04	-592.410,00	-624.480,82	-32.070,82
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-728.536,04	-592.410,00	-624.480,82	-32.070,82
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-728.536,04	-592.410,00	-624.480,82	-32.070,82
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.427,47	204.600,00	108.221,43	-96.378,57
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.437,83	200.590,00	189.572,35	-11.017,65
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.010,36	4.010,00	-81.350,92	-85.360,92
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-771.546,40	-588.400,00	-705.831,74	-117.431,74

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 001 Vermessungen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	401,00	401,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	401,00	401,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.637,23	12.120,00	1.915,59	-10.204,41
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.637,23	12.120,00	1.915,59	-10.204,41
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.637,23	-12.120,00	-1.514,59	10.605,41

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 001 Vermessungen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0,00	0,00	401,00	401,00
Investive Auszahlungen	13.637,23	12.120,00	1.915,59	-10.204,41
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.637,23	-12.120,00	-1.514,59	10.605,41
Saldo Investitionstätigkeit	-13.637,23	-12.120,00	-1.514,59	10.605,41

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
Produktgruppe: 002 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.344,10	23.120,00	23.140,95	20,95
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.564,42	376.950,00	238.251,97	-138.698,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.260,00	1.442,93	-23.817,07
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.908,52	425.330,00	262.835,85	-162.494,15
11	Personalaufwendungen	956.129,41	1.068.090,00	1.028.839,66	-39.250,34
12	Versorgungsaufwendungen	20.856,54	0,00	11.485,90	11.485,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.564,20	68.130,00	48.270,82	-19.859,18
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.396,66	19.830,00	17.586,19	-2.243,81
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,76	12.430,00	6.088,49	-6.341,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.098,57	1.168.480,00	1.112.271,06	-56.208,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.190,05	-743.150,00	-849.435,21	-106.285,21
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-848.190,05	-743.150,00	-849.435,21	-106.285,21
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-848.190,05	-743.150,00	-849.435,21	-106.285,21
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.778,10	17.650,00	32.200,30	14.550,30
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.233,09	678.530,00	673.282,47	-5.247,53
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606.454,99	-660.880,00	-641.082,17	19.797,83
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.454.645,04	-1.404.030,00	-1.490.517,38	-86.487,38

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 002 Liegenschaftskataster und Geodaten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.390,05	9.930,00	6.080,25	-3.849,75
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.390,05	9.930,00	6.080,25	-3.849,75
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-27.390,05	-9.930,00	-6.080,25	3.849,75

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 002 Liegenschaftskataster und Geodaten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	27.390,05	9.930,00	6.080,25	-3.849,75
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27.390,05	-9.930,00	-6.080,25	3.849,75
Saldo Investitionstätigkeit	-27.390,05	-9.930,00	-6.080,25	3.849,75

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
Produktgruppe: 003 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.908,28	31.750,00	31.762,17	12,17
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.778,75	158.200,00	114.932,97	-43.267,03
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.032,04	27.170,00	2.457,20	-24.712,80
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.719,07	217.120,00	149.152,34	-67.967,66
11	Personalaufwendungen	714.508,41	747.610,00	749.388,07	1.778,07
12	Versorgungsaufwendungen	23.341,46	0,00	10.740,80	10.740,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,92	34.190,00	18.839,42	-15.350,58
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.635,60	6.550,00	5.340,51	-1.209,49
15	Transferaufwendungen	0,00	1.687,63	1.682,63	-5,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,98	15.290,00	26.507,60	11.217,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.663,37	805.327,63	812.499,03	7.171,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.944,30	-588.207,63	-663.346,69	-75.139,06
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-659.944,30	-588.207,63	-663.346,69	-75.139,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-659.944,30	-588.207,63	-663.346,69	-75.139,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.329,56	0,00	120,00	120,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.061,17	345.920,00	340.229,15	-5.690,85
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.731,61	-345.920,00	-340.109,15	5.810,85
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-973.675,91	-934.127,63	-1.003.455,84	-69.328,21

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 003 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.907,19	2.920,00	2.038,83	-881,17
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.907,19	2.920,00	2.038,83	-881,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.907,19	-2.920,00	-2.038,83	881,17

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 003 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	7.907,19	2.920,00	2.038,83	-881,17
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.907,19	-2.920,00	-2.038,83	881,17
Saldo Investitionstätigkeit	-7.907,19	-2.920,00	-2.038,83	881,17

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
Produktgruppe: 004 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.746,78	245.687,90	773,09	-244.914,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952,62	500.000,00	74.062,22	-425.937,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.760,00	386.922,93	346.162,93
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.699,40	786.447,90	461.758,24	-324.689,66
11	Personalaufwendungen	597.613,34	738.570,00	645.764,31	-92.805,69
12	Versorgungsaufwendungen	33.215,20	0,00	12.142,92	12.142,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.625,24	607.037,13	70.457,30	-536.579,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.940,36	78.222,87	76.368,70	-1.854,17
15	Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,19	332.960,00	211.943,86	-121.016,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.096,33	1.836.790,00	1.016.677,09	-820.112,91
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.396,93	-1.050.342,10	-554.918,85	495.423,25
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-608.396,93	-1.049.342,10	-554.918,85	494.423,25
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-608.396,93	-1.049.342,10	-554.918,85	494.423,25
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609,70	500.000,00	340,20	-499.659,80
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.372,32	562.860,00	514.498,20	-48.361,80
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.762,62	-62.860,00	-514.158,00	-451.298,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.106.159,55	-1.112.202,10	-1.069.076,85	43.125,25

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 004 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.709,73	57.690,00	0,00	-57.690,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.709,73	2.457.690,00	0,00	-2.457.690,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.852,00	401.000,00	89.763,00	-311.237,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.522,43	1.338.477,57	6.125,16	-1.332.352,41
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.709,36	5.160,00	3.793,31	-1.366,69
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.083,79	1.744.637,57	99.681,47	-1.644.956,10
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	237.625,94	713.052,43	-99.681,47	-812.733,90

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 062 Vermessungs- u. Katasterwesen
 Produktgruppe: 004 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86204021 Leibrente Vertrag 42/486

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	13.452,00	13.000,00	3.363,00	-9.637,00
Investive Auszahlungen	13.452,00	13.000,00	3.363,00	-9.637,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/486	-13.452,00	-13.000,00	-3.363,00	9.637,00

M 86204022 Leibrente Vertrag 42/493

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	2.160,00	3.000,00	2.160,00	-840,00
Investive Auszahlungen	2.160,00	3.000,00	2.160,00	-840,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/493	-2.160,00	-3.000,00	-2.160,00	840,00

M 86204023 Leibrente Vertrag 42/498

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	75.900,00	76.000,00	75.900,00	-100,00
Investive Auszahlungen	75.900,00	76.000,00	75.900,00	-100,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/498	-75.900,00	-76.000,00	-75.900,00	100,00

M 86204024 Leibrente Vertrag 42/501

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	8.340,00	9.000,00	8.340,00	-660,00
Investive Auszahlungen	8.340,00	9.000,00	8.340,00	-660,00
Saldo Leibrente Vertrag 42/501	-8.340,00	-9.000,00	-8.340,00	660,00

M 86240201 Sanierung Süd II

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	196.522,43	1.338.477,57	6.125,16	-1.332.352,41
Investive Auszahlungen	196.522,43	1.638.477,57	6.125,16	-1.632.352,41
Saldo Sanierung Süd II	-196.522,43	761.522,43	-6.125,16	-767.647,59

M 86240206 Einzahlung aus städtebaulichen Verträgen

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	537.709,73	57.690,00	0,00	-57.690,00
Investive Einzahlungen	537.709,73	57.690,00	0,00	-57.690,00
Saldo Einzahlung aus städtebaulichen Verträgen	537.709,73	57.690,00	0,00	-57.690,00

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	3.709,36	5.160,00	3.793,31	-1.366,69
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.709,36	-5.160,00	-3.793,31	1.366,69
Saldo Investitionstätigkeit	237.625,94	713.052,43	-99.681,47	-812.733,90

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 63 – Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,71	1.320,00	1.327,69	7,69
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.433,74	2.056.360,00	1.992.921,22	-63.438,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.852,68	6.800,00	26.103,12	19.303,12
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.809,04	91.510,00	177.177,96	85.667,96
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.053.704,17	2.155.990,00	2.197.529,99	41.539,99
11	Personalaufwendungen	2.153.524,74	2.128.670,00	2.239.314,66	110.644,66
12	Versorgungsaufwendungen	37.754,42	0,00	19.169,57	19.169,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,02	3.600,00	3.250,00	-350,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.983,41	38.950,00	28.334,11	-10.615,89
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.113,17	27.400,00	23.051,75	-4.348,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.701,76	2.198.620,00	2.313.120,09	114.500,09
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	811.002,41	-42.630,00	-115.590,10	-72.960,10
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	811.002,41	-42.630,00	-115.590,10	-72.960,10
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	811.002,41	-42.630,00	-115.590,10	-72.960,10
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.980,56	417.180,00	309.485,51	-107.694,49
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.583,17	1.182.650,00	1.036.911,41	-145.738,59
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707.602,61	-765.470,00	-727.425,90	38.044,10
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.399,80	-808.100,00	-843.016,00	-34.916,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.558,41	19.800,00	2.177,11	-17.622,89
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558,41	19.800,00	2.177,11	-17.622,89
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.558,41	-19.800,00	-2.177,11	17.622,89

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 63



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,97	280,00	282,40	2,40
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.072,32	15.160,00	15.163,72	3,72
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.852,68	6.800,00	26.103,12	19.303,12
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.709,52	30.140,00	28.739,54	-1.400,46
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.736,49	52.380,00	70.288,78	17.908,78
11	Personalaufwendungen	357.663,78	328.940,00	195.543,43	-133.396,57
12	Versorgungsaufwendungen	16.571,73	0,00	7.357,45	7.357,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,66	230,00	287,46	57,46
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.947,80	27.000,00	16.631,14	-10.368,86
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,74	6.060,00	3.673,83	-2.386,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.088,71	362.230,00	223.493,31	-138.736,69
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.352,22	-309.850,00	-153.204,53	156.645,47
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-325.352,22	-309.850,00	-153.204,53	156.645,47
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-325.352,22	-309.850,00	-153.204,53	156.645,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.980,56	416.860,00	309.485,51	-107.374,49
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.628,34	143.820,00	156.280,98	12.460,98
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	325.352,22	273.040,00	153.204,53	-119.835,47
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.810,00	0,00	36.810,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 063 Bauaufsicht
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 63



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,54	17.370,00	1.641,62	-15.728,38
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,54	17.370,00	1.641,62	-15.728,38
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-101,54	-17.370,00	-1.641,62	15.728,38

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 063 Bauaufsicht
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 63



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	101,54	17.370,00	1.641,62	-15.728,38
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-101,54	-17.370,00	-1.641,62	15.728,38
Saldo Investitionstätigkeit	-101,54	-17.370,00	-1.641,62	15.728,38

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 001 Bauberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	512,59	0,00	98.489,48	98.489,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512,59	10.000,00	98.489,48	88.489,48
11	Personalaufwendungen	264.644,39	280.070,00	165.601,27	-114.468,73
12	Versorgungsaufwendungen	3.190,26	0,00	4.381,23	4.381,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	727,42	1.350,00	1.347,34	-2,66
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,71	2.350,00	3.404,25	1.054,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.084,78	283.770,00	174.734,09	-109.035,91
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.572,19	-273.770,00	-76.244,61	197.525,39
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-269.572,19	-273.770,00	-76.244,61	197.525,39
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.572,19	-273.770,00	-76.244,61	197.525,39
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.706,72	156.530,00	133.298,40	-23.231,60
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.706,72	-156.530,00	-133.298,40	23.231,60
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.278,91	-430.300,00	-209.543,01	220.756,99

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 001 Bauberatung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.623,36	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623,36	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.623,36	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 063 Bauaufsicht
 Produktgruppe: 001 Bauberatung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	4.623,36	0,00	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.623,36	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.623,36	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

**Produktgruppe: 002 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine
Angelegenheiten**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,17	150,00	150,16	0,16
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.146,15	91.840,00	87.564,00	-4.276,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.220,93	52.940,00	34.025,58	-18.914,42
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.380,25	144.930,00	121.739,74	-23.190,26
11	Personalaufwendungen	157.779,06	148.000,00	183.655,40	35.655,40
12	Versorgungsaufwendungen	17.992,43	0,00	5.913,12	5.913,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	295,24	295,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	204,64	7.980,00	7.854,52	-125,48
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,44	1.650,00	548,47	-1.101,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.602,57	157.630,00	198.266,75	40.636,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.222,32	-12.700,00	-76.527,01	-63.827,01
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.222,32	-12.700,00	-76.527,01	-63.827,01
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.222,32	-12.700,00	-76.527,01	-63.827,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.741,80	151.570,00	121.217,67	-30.352,33
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.741,80	-151.570,00	-121.217,67	30.352,33
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.964,12	-164.270,00	-197.744,68	-33.474,68

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 002 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine
Angelegenheiten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,51	1.090,00	136,84	-953,16
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,51	1.090,00	136,84	-953,16
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-833,51	-1.090,00	-136,84	953,16

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 063 Bauaufsicht
Produktgruppe: 002 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine
 Angelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	833,51	1.090,00	136,84	-953,16
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-833,51	-1.090,00	-136,84	953,16
Saldo Investitionstätigkeit	-833,51	-1.090,00	-136,84	953,16

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 003 Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,16	890,00	895,13	5,13
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.684,69	1.939.360,00	1.890.193,50	-49.166,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.314,38	8.430,00	15.923,36	7.493,36
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	582.410,23	1.948.680,00	1.907.011,99	-41.668,01
11	Personalaufwendungen	547.121,21	1.371.660,00	1.694.514,56	322.854,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.517,77	1.517,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,14	3.370,00	2.667,30	-702,70
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.295,46	2.620,00	2.501,11	-118,89
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.626,45	17.340,00	15.425,20	-1.914,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.410,26	1.394.990,00	1.716.625,94	321.635,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.999,97	553.690,00	190.386,05	-363.303,95
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.999,97	553.690,00	190.386,05	-363.303,95
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	22.999,97	553.690,00	190.386,05	-363.303,95
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320,00	0,00	-320,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.799,73	730.730,00	626.114,36	-104.615,64
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.799,73	-730.410,00	-626.114,36	104.295,64
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.799,76	-176.720,00	-435.728,31	-259.008,31

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 063 Bauaufsicht

Produktgruppe: 003 Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.340,00	398,65	-941,35
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.340,00	398,65	-941,35
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.340,00	-398,65	941,35

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 063 Bauaufsicht
Produktgruppe: 003 Wohnungsbau und kleine Sonderbauten (ohne Stadtmitte)



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0,00	1.340,00	398,65	-941,35
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-1.340,00	-398,65	941,35
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.340,00	-398,65	941,35

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 063 Bauaufsicht
Produktgruppe: 004 Bauaufsicht Stadtmitte und große Sonderbauten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,41	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.530,58	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.051,62	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.275.664,61	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	826.316,30	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,22	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	808,09	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,83	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.515,44	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.149,17	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.434.149,17	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.434.149,17	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.706,58	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.706,58	0,00	0,00	0,00
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.442,59	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 063 Bauaufsicht
 Produktgruppe: 004 Bauaufsicht Stadtmitte und große Sonderbauten



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 66 – Tiefbau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233.506,21	6.598.820,00	6.574.545,73	-24.274,27
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451.412,87	5.272.705,71	5.223.655,85	-49.049,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.535,08	42.250,00	15.657,26	-26.592,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.793,99	737.237,06	850.848,16	113.611,10
7	Sonstige ordentliche Erträge	220.392,01	103.950,00	105.358,00	1.408,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	484.548,64	300.000,00	536.859,73	236.859,73
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.088.188,80	13.054.962,77	13.306.924,73	251.961,96
11	Personalaufwendungen	5.158.099,54	5.391.590,00	5.494.689,65	103.099,65
12	Versorgungsaufwendungen	84.943,56	0,00	41.641,74	41.641,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442.893,36	15.257.187,06	14.830.752,15	-426.434,91
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.100.686,90	15.880.945,71	15.265.979,87	-614.965,84
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.101,51	2.627.260,00	2.792.965,75	165.705,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.138.724,87	39.156.982,77	38.426.029,16	-730.953,61
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.050.536,07	-26.102.020,00	-25.119.104,43	982.915,57
19	Finanzerträge	494,81	4.800,00	433,83	-4.366,17
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.945,99	400,00	0,00	-400,00
21	= Finanzergebnis	-4.451,18	4.400,00	433,83	-3.966,17
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.054.987,25	-26.097.620,00	-25.118.670,60	978.949,40
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.054.987,25	-26.097.620,00	-25.118.670,60	978.949,40
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.992,82	2.212.060,00	2.100.924,05	-111.135,95
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.626,10	3.168.500,00	3.093.651,43	-74.848,57
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-923.633,28	-956.440,00	-992.727,38	-36.287,38
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.978.620,53	-27.054.060,00	-26.111.397,98	942.662,02

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.310,13	6.859.830,00	4.836.958,24	-2.022.871,76
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.595,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.197,87	800.000,00	320.574,43	-479.425,57
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.103,00	7.659.830,00	5.157.532,67	-2.502.297,33
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.991,87	201.372,55	3.572,61	-197.799,94
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.790.418,42	27.832.139,60	9.887.376,70	-17.944.762,90
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.617,99	291.890,00	88.341,51	-203.548,49
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	624.097,30	153.500,00	143.497,00	-10.003,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.809.125,58	28.478.902,15	10.122.787,82	-18.356.114,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.651.022,58	-20.819.072,15	-4.965.255,15	15.853.817,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 66



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985,58	1.060,00	1.068,84	8,84
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.611,51	40.000,00	55.287,04	15.287,04
7	Sonstige ordentliche Erträge	11,90	69.470,00	29.586,70	-39.883,30
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.608,99	110.530,00	85.942,58	-24.587,42
11	Personalaufwendungen	1.034.843,94	1.139.370,00	1.098.329,88	-41.040,12
12	Versorgungsaufwendungen	68.541,31	0,00	33.978,28	33.978,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,71	2.380,00	2.389,12	9,12
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.795,22	17.920,00	12.565,27	-5.354,73
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,06	10.090,00	7.291,57	-2.798,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.735,24	1.169.760,00	1.154.554,12	-15.205,88
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.126,25	-1.059.230,00	-1.068.611,54	-9.381,54
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.059.126,25	-1.059.230,00	-1.068.611,54	-9.381,54
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.059.126,25	-1.059.230,00	-1.068.611,54	-9.381,54
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.488,73	1.572.950,00	1.572.928,47	-21,53
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.362,48	514.880,00	504.316,93	-10.563,07
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.126,25	1.058.070,00	1.068.611,54	10.541,54
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.160,00	0,00	1.160,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 66



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.871,01	30.190,00	2.700,59	-27.489,41
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871,01	30.190,00	2.700,59	-27.489,41
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.871,01	-30.190,00	-2.700,59	27.489,41

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 000 Zentralbereich 66



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	7.871,01	30.190,00	2.700,59	-27.489,41
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.871,01	-30.190,00	-2.700,59	27.489,41
Saldo Investitionstätigkeit	-7.871,01	-30.190,00	-2.700,59	27.489,41

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
Fachbereich: 066 Tiefbau
Produktgruppe: 001 Wasserbauliche Maßnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,38	1.960,00	1.957,86	-2,14
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.656,33	20.900,00	21.674,34	774,34
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.382,85	182.950,00	160.244,13	-22.705,87
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	-250,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	4.861,57	40.000,00	18.470,83	-21.529,17
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.103,13	246.060,00	202.347,16	-43.712,84
11	Personalaufwendungen	151.871,94	190.290,00	180.396,91	-9.893,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.485,51	208.400,00	115.617,53	-92.782,47
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.778,84	23.210,00	18.132,96	-5.077,04
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.840,19	169.060,00	150.935,45	-18.124,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.976,48	590.960,00	465.082,85	-125.877,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.873,35	-344.900,00	-262.735,69	82.164,31
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-340.873,35	-344.900,00	-262.735,69	82.164,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.873,35	-344.900,00	-262.735,69	82.164,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.670,00	21.390,00	16.280,06	-5.109,94
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.137,92	100.110,00	93.618,99	-6.491,01
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.467,92	-78.720,00	-77.338,93	1.381,07
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.341,27	-423.620,00	-340.074,62	83.545,38

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 066 Tiefbau
 Produktgruppe: 001 Wasserbauliche Maßnahmen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.127,25	250.000,00	18.811,50	-231.188,50
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,52	3.080,00	0,00	-3.080,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.372,77	253.080,00	18.811,50	-234.268,50
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-141.372,77	-253.080,00	-18.811,50	234.268,50

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 066 Tiefbau
 Produktgruppe: 001 Wasserbauliche Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 16610101 Rheinblick, Machbarkeitsstudie

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	13.257,17	-86.742,83
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	13.257,17	-86.742,83
Saldo Rheinblick, Machbarkeitsstudie	0,00	-100.000,00	-13.257,17	86.742,83

M 86610101 Sanierung Rheintor

6811001 Inv.Zuweisungen Land	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	203.302,41	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	203.302,41	0,00	0,00	0,00
Saldo Sanierung Rheintor	-83.302,41	0,00	0,00	0,00

M 86610102 Sanierung Rheindeiche

7852000 Tiefbaumaßnahmen	57.824,84	150.000,00	5.554,33	-144.445,67
Investive Auszahlungen	57.824,84	150.000,00	5.554,33	-144.445,67
Saldo Sanierung Rheindeiche	-57.824,84	-150.000,00	-5.554,33	144.445,67

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	245,52	3.080,00	0,00	-3.080,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-245,52	-3.080,00	0,00	3.080,00
Saldo Investitionstätigkeit	-141.372,77	-253.080,00	-18.811,50	234.268,50

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.229.318,25	6.595.800,00	6.571.519,03	-24.280,97
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425.756,54	5.251.805,71	5.201.981,51	-49.824,20
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.535,08	42.250,00	15.657,26	-26.592,74
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.799,63	514.287,06	635.316,99	121.029,93
7	Sonstige ordentliche Erträge	220.380,11	34.230,00	75.771,30	41.541,30
8	Aktiviert Eigenleistungen	479.687,07	260.000,00	518.388,90	258.388,90
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.817.476,68	12.698.372,77	13.018.634,99	320.262,22
11	Personalaufwendungen	3.971.383,66	4.061.930,00	4.215.962,86	154.032,86
12	Versorgungsaufwendungen	16.402,25	0,00	7.663,46	7.663,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.228,14	15.046.407,06	14.712.745,50	-333.661,56
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.075.112,84	15.839.815,71	15.235.281,64	-604.534,07
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198.886,26	2.448.110,00	2.634.738,73	186.628,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.468.013,15	37.396.262,77	36.806.392,19	-589.870,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.650.536,47	-24.697.890,00	-23.787.757,20	910.132,80
19	Finanzerträge	494,81	4.800,00	433,83	-4.366,17
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.945,99	400,00	0,00	-400,00
21	= Finanzergebnis	-4.451,18	4.400,00	433,83	-3.966,17
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.654.987,65	-24.693.490,00	-23.787.323,37	906.166,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.654.987,65	-24.693.490,00	-23.787.323,37	906.166,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.834,09	617.720,00	511.715,52	-106.004,48
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.125,70	2.553.510,00	2.495.715,51	-57.794,49
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910.291,61	-1.935.790,00	-1.983.999,99	-48.209,99
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.565.279,26	-26.629.280,00	-25.771.323,36	857.956,64

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551.310,13	6.859.830,00	4.836.958,24	-2.022.871,76
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.595,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.197,87	800.000,00	320.574,43	-479.425,57
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038.103,00	7.659.830,00	5.157.532,67	-2.502.297,33
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.991,87	201.372,55	3.572,61	-197.799,94
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.529.291,17	27.582.139,60	9.868.565,20	-17.713.574,40
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.501,46	258.620,00	85.640,92	-172.979,08
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	624.097,30	153.500,00	143.497,00	-10.003,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.539.881,80	28.195.632,15	10.101.275,73	-18.094.356,42
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.501.778,80	-20.535.802,15	-4.943.743,06	15.592.059,09

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 16620101 Vorplanung Nordanbindung Siemp elkamp

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Saldo Vorplanung Nordanbindung Siemp elkamp	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00

M 16620103 Stadtumbau West Qualifizierungsverfahren "Plät ze der Innenstadt"

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	33.840,00	0,00	-33.840,00
Investive Einzahlungen	0,00	33.840,00	0,00	-33.840,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.300,00	0,00	-42.300,00
Investive Auszahlungen	0,00	42.300,00	0,00	-42.300,00
Saldo Stadtumbau West Qualifizierungsverfahren "Plät ze der Innenstadt"	0,00	-8.460,00	0,00	8.460,00

M 16620104 Stadtumbau West Qualifizierungsverfahren zur U mgestal.d.Magistralen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	80.790,00	0,00	-80.790,00
Investive Einzahlungen	0,00	80.790,00	0,00	-80.790,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Saldo Stadtumbau West Qualifizierungsverfahren zur U mgestal.d.Magistralen	0,00	-20.210,00	0,00	20.210,00

M 16620201 Ankauf von Fahrzeugen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	171.400,00	5.890,50	-165.509,50
Investive Auszahlungen	0,00	171.400,00	5.890,50	-165.509,50
Saldo Ankauf von Fahrzeugen	0,00	-171.400,00	-5.890,50	165.509,50

M 16620202 Erneuerung der LZA Berlinerstr ./Linnerstr.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	211,21	-109.788,79
Investive Auszahlungen	0,00	110.000,00	211,21	-109.788,79
Saldo Erneuerung der LZA Berlinerstr ./Linnerstr.	0,00	-37.000,00	-211,21	36.788,79

M 16620203 Erneuerung der LZA K174, Inrat herstr./Wilmendyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	211,21	-109.788,79
Investive Auszahlungen	0,00	110.000,00	211,21	-109.788,79
Saldo Erneuerung der LZA K174, Inrat herstr./Wilmendyk	0,00	-110.000,00	-211,21	109.788,79

M 16620301 Am Beckshof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Saldo Am Beckshof	0,00	-47.000,00	0,00	47.000,00

M 16620302 En de Siep

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	80.767,13	-119.232,87
Investive Auszahlungen	0,00	200.000,00	80.767,13	-119.232,87
Saldo En de Siep	0,00	-200.000,00	-80.767,13	119.232,87

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 16620303 Erneuerung von Radwegen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	4.757,00	-95.243,00
Investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	4.757,00	-95.243,00
Saldo Erneuerung von Radwegen	0,00	-100.000,00	-4.757,00	95.243,00

M 16620305 Hochfelder Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Saldo Hochfelder Straße	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00

M 16620307 Oldenburger Weg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
Saldo Oldenburger Weg	0,00	-219.000,00	0,00	219.000,00

M 16620309 Rückzahlung zuviel gezahlter F ördergelder

6815001 Inv.Zuschüsse verbundene Unter	0,00	15.000,00	188.564,00	173.564,00
Investive Einzahlungen	0,00	15.000,00	188.564,00	173.564,00
7811000 Inv. Zuweisungen Land	0,00	136.750,00	136.747,00	-3,00
Investive Auszahlungen	0,00	136.750,00	136.747,00	-3,00
Saldo Rückzahlung zuviel gezahlter F ördergelder	0,00	-121.750,00	51.817,00	173.567,00

M 16620313 Stadtumbau West Umgest.Stephanstr./Dreikönigen str.v.Westwall bis Breitestr.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	75.950,00	0,00	-75.950,00
Investive Einzahlungen	0,00	75.950,00	0,00	-75.950,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	149.500,00	0,00	-149.500,00
Investive Auszahlungen	0,00	149.500,00	0,00	-149.500,00
Saldo Stadtumbau West Umgest.Stephanstr./Dreikönigen str.v.Westwall bis Breitestr.	0,00	-73.550,00	0,00	73.550,00

M 16620314 Stadtumbau West Umgest.Neusser Straße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	55.020,00	0,00	-55.020,00
Investive Einzahlungen	0,00	55.020,00	0,00	-55.020,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	69.900,00	0,00	-69.900,00
Investive Auszahlungen	0,00	69.900,00	0,00	-69.900,00
Saldo Stadtumbau West Umgest.Neusser Straße	0,00	-14.880,00	0,00	14.880,00

M 86620101 ÖPNV-Schulstraße, kleine Ringl ösung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	8.746,50	442.053,50	16.770,49	-425.283,01
Investive Auszahlungen	8.746,50	442.053,50	16.770,49	-425.283,01
Saldo ÖPNV-Schulstraße, kleine Ringl ösung	-8.746,50	-442.053,50	-16.770,49	425.283,01

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620102 Philadelphiastraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	47.367,56	140.000,00	0,00	-140.000,00
Investive Auszahlungen	47.367,56	140.000,00	0,00	-140.000,00
Saldo Philadelphiastraße	-47.367,56	-28.000,00	0,00	28.000,00

M 86620104 Ausbauplanung Moerser Landstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	89.060,00	0,00	-89.060,00
Investive Auszahlungen	10.000,00	89.060,00	0,00	-89.060,00
Saldo Ausbauplanung Moerser Landstraße	-10.000,00	-89.060,00	0,00	89.060,00

M 86620105 Stadtumbau West, Umgestaltung der Seitenstr. der Hochstraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	81.000,00	56.100,00	75.700,00	19.600,00
6815001 Inv.Zuschüsse verbundene Unter	0,00	0,00	20.566,24	20.566,24
Investive Einzahlungen	81.000,00	56.100,00	96.266,24	40.166,24
7852000 Tiefbaumaßnahmen	296.888,43	122.400,00	28.271,21	-94.128,79
Investive Auszahlungen	296.888,43	122.400,00	28.271,21	-94.128,79
Saldo Stadtumbau West, Umgestaltung der Seitenstr. der Hochstraße	-215.888,43	-66.300,00	67.995,03	134.295,03

M 86620106 Gestaltung Bahnhofsvorplatz Ue rdingen inkl. Beleuchtung und Planung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Saldo Gestaltung Bahnhofsvorplatz Ue rdingen inkl. Beleuchtung und Planung	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00

M 86620201 Umgestaltung Ostwall Beleuchtung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	118.138,60	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	118.138,60	0,00	0,00	0,00
Saldo Umgestaltung Ostwall Beleuchtung	-118.138,60	0,00	0,00	0,00

M 86620205 Errichtung u. Erneuerung der LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 1.-3. BA

6811001 Inv.Zuweisungen Land	600.000,00	300.000,00	1.310.000,00	1.010.000,00
Investive Einzahlungen	600.000,00	300.000,00	1.310.000,00	1.010.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.462.742,95	1.795.760,00	976.939,07	-818.820,93
Investive Auszahlungen	1.462.742,95	1.795.760,00	976.939,07	-818.820,93
Saldo Errichtung u. Erneuerung der LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 1.-3. BA	-862.742,95	-1.495.760,00	333.060,93	1.828.820,93

M 86620206 Errichtung u. Erneuerung von LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen	107.097,60	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	107.097,60	0,00	0,00	0,00
Saldo Errichtung u. Erneuerung von LZA zur ÖPNV-Beschleunigung 4. BA	-107.097,60	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620209 Erstellung einer LZA Uerdinger Str./ Florastraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	111.200,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	111.200,00	0,00	0,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	5.450,00	169.881,60	161.562,44	-8.319,16
Investive Auszahlungen	5.450,00	169.881,60	161.562,44	-8.319,16
Saldo Erstellung einer LZA Uerdinger Str./ Florastraße	105.750,00	-169.881,60	-161.562,44	8.319,16

M 86620210 Baumaßnahme zur Optimierung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring

6811001 Inv.Zuweisungen Land	251.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Investive Einzahlungen	251.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	396.067,50	537.772,50	56.644,62	-481.127,88
Investive Auszahlungen	396.067,50	537.772,50	56.644,62	-481.127,88
Saldo Baumaßnahme zur Optimierung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring	-145.067,50	-267.772,50	-56.644,62	211.127,88

M 86620212 Erneuerung der LSA Duisburger Str. / Topsstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	77.350,00	20.000,00	9.076,86	-10.923,14
Investive Auszahlungen	77.350,00	20.000,00	9.076,86	-10.923,14
Saldo Erneuerung der LSA Duisburger Str. / Topsstraße	-77.350,00	-20.000,00	-9.076,86	10.923,14

M 86620213 Erneuerung von Steuergeräten für LSA einschl. Umrüstung für LED-Technik

7852000 Tiefbaumaßnahmen	21.784,62	117.500,00	58.690,00	-58.810,00
Investive Auszahlungen	21.784,62	117.500,00	58.690,00	-58.810,00
Saldo Erneuerung von Steuergeräten für LSA einschl. Umrüstung für LED-Technik	-21.784,62	-117.500,00	-58.690,00	58.810,00

M 86620214 LSA Duisburger Str /Kastanienstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	182,81	260.187,19	260.173,71	-13,48
Investive Auszahlungen	182,81	260.187,19	260.173,71	-13,48
Saldo LSA Duisburger Str /Kastanienstraße	-182,81	-260.187,19	-260.173,71	13,48

M 86620215 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	208.252,52	2.500.000,00	1.633.141,26	-866.858,74
Investive Auszahlungen	208.252,52	2.500.000,00	1.633.141,26	-866.858,74
Saldo Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	-208.252,52	-2.500.000,00	-1.633.141,26	866.858,74

M 86620217 Erneuerung von Parkscheinautomaten

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	40.217,36	156.000,00	20.991,60	-135.008,40
Investive Auszahlungen	40.217,36	156.000,00	20.991,60	-135.008,40
Saldo Erneuerung von Parkscheinautomaten	-40.217,36	-156.000,00	-20.991,60	135.008,40

M 86620218 Überwachungsanlagen am Bhf Krefeld Oppum

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	37.021,66	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	37.021,66	0,00	0,00	0,00
Saldo Überwachungsanlagen am Bhf Krefeld Oppum	-37.021,66	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620301 Kostenbeteiligung Erschließung B-Plan 697

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	212.717,66	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	212.717,66	0,00	0,00	0,00
7817000 Inv. Zuschüsse private Unterne	340.639,33	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	340.639,33	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenbeteiligung Erschließung B-Plan 697	-127.921,67	0,00	0,00	0,00

M 86620302 Erschließung von Baugelände

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	13.431,87	25.000,00	3.572,61	-21.427,39
7852000 Tiefbaumaßnahmen	35.513,78	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	48.945,65	25.000,00	3.572,61	-21.427,39
Saldo Erschließung von Baugelände	-48.945,65	-25.000,00	-3.572,61	21.427,39

M 86620305 Schroersdyk v. Inrather Str. - Horstdyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	9.938,07	-290.061,93
Investive Auszahlungen	0,00	300.000,00	9.938,07	-290.061,93
Saldo Schroersdyk v. Inrather Str. - Horstdyk	0,00	-300.000,00	-9.938,07	290.061,93

M 86620306 Kohlplatzweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	279.900,74	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	279.900,74	0,00	0,00	0,00
Saldo Kohlplatzweg	-279.900,74	0,00	0,00	0,00

M 86620307 Europapark Fichtenhain C, 2.BA

7852000 Tiefbaumaßnahmen	865.049,13	478.513,91	167.971,93	-310.541,98
Investive Auszahlungen	865.049,13	478.513,91	167.971,93	-310.541,98
Saldo Europapark Fichtenhain C, 2.BA	-865.049,13	-478.513,91	-167.971,93	310.541,98

M 86620309 Kaiserswerther Str. von Lanker Str. - Düsseldorfer Str.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	31.050,05	500.000,00	0,00	-500.000,00
Investive Auszahlungen	31.050,05	500.000,00	0,00	-500.000,00
Saldo Kaiserswerther Str. von Lanker Str. - Düsseldorfer Str.	-31.050,05	-500.000,00	0,00	500.000,00

M 86620310 Kliebruchstr. v. Minkweg - Hö kendyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	12.100,00	12.900,00	12.900,00	0,00
Investive Auszahlungen	12.100,00	12.900,00	12.900,00	0,00
Saldo Kliebruchstr. v. Minkweg - Hö kendyk	-12.100,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00

M 86620312 Anger, von Trift bis Weiden

7852000 Tiefbaumaßnahmen	76.905,08	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	76.905,08	0,00	0,00	0,00
Saldo Anger, von Trift bis Weiden	-76.905,08	0,00	0,00	0,00

M 86620313 Radwegbau

7852000 Tiefbaumaßnahmen	39.353,84	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	39.353,84	0,00	0,00	0,00
Saldo Radwegbau	-39.353,84	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620315 Umgestaltung Bahnhof Uerdingen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	520.000,00	426.200,00	0,00	-426.200,00
Investive Einzahlungen	520.000,00	426.200,00	0,00	-426.200,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.422.377,59	618.822,37	298.984,82	-319.837,55
7811000 Inv. Zuweisungen Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investive Auszahlungen	1.422.377,59	628.822,37	298.984,82	-329.837,55
Saldo Umgestaltung Bahnhof Uerdingen	-902.377,59	-202.622,37	-298.984,82	-96.362,45

M 86620316 Fischeln Süd-West 1.BA v. Köln er Str. - Anrather Str.

7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	163.560,00	176.372,55	0,00	-176.372,55
7852000 Tiefbaumaßnahmen	14.626,11	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	178.186,11	176.372,55	0,00	-176.372,55
Saldo Fischeln Süd-West 1.BA v. Köln er Str. - Anrather Str.	-178.186,11	-176.372,55	0,00	176.372,55

M 86620317 Begradigung Hentrichstraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	2.308,60	460.000,00	12.399,31	-447.600,69
Investive Auszahlungen	2.308,60	460.000,00	12.399,31	-447.600,69
Saldo Begradigung Hentrichstraße	-2.308,60	-460.000,00	57.600,69	517.600,69

M 86620318 Ostwall, 2. - 5.BA

6811001 Inv.Zuweisungen Land	39.955,00	195.000,00	266.800,00	71.800,00
Investive Einzahlungen	39.955,00	195.000,00	266.800,00	71.800,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.331.355,52	6.685.680,00	565.612,19	-6.120.067,81
Investive Auszahlungen	1.331.355,52	6.685.680,00	565.612,19	-6.120.067,81
Saldo Ostwall, 2. - 5.BA	-1.291.400,52	-6.490.680,00	-298.812,19	6.191.867,81

M 86620320 Willy Göldenbachsplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.964,39	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	1.964,39	0,00	0,00	0,00
Saldo Willy Göldenbachsplatz	-1.964,39	0,00	0,00	0,00

M 86620322 Kreisverkehr Kempener Str./ Le idener Str. v. Kempener Str. - Reepenweg

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Saldo Kreisverkehr Kempener Str./ Le idener Str. v. Kempener Str. - Reepenweg	0,00	-185.000,00	0,00	185.000,00

M 86620323 Wegeverbindung Grüner Dyk/ Gahlingspfad/ Nassauer Ring

7852000 Tiefbaumaßnahmen	33.370,61	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	33.370,61	0,00	0,00	0,00
Saldo Wegeverbindung Grüner Dyk/ Gahlingspfad/ Nassauer Ring	-33.370,61	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620324 Erweiterung Bahnsicherungsanlage BÜ Bellenweg, B&R Anlage, Bhf Forsthaus

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Saldo Erweiterung Bahnsicherungsanlage BÜ Bellenweg, B&R Anlage, Bhf Forsthaus	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00

M 86620325 Hafeningstr. 1.BA, Rückerstattung

7811000 Inv. Zuweisungen Land	3.535,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	3.535,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Hafeningstr. 1.BA, Rückerstattung	-3.535,00	0,00	0,00	0,00

M 86620326 Hafeningstr. 2.BA, von Kreisverkehr Fegetschestr. - Bataves tr.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	22.999,11	535.000,00	12.929,62	-522.070,38
Investive Auszahlungen	22.999,11	535.000,00	12.929,62	-522.070,38
Saldo Hafeningstr. 2.BA, von Kreisverkehr Fegetschestr. - Bataves tr.	-22.999,11	425.000,00	-12.929,62	-437.929,62

M 86620327 Kölner Str., Aufweitung von Ritterstr. - Kochstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	28.441,77	250.000,00	125.672,15	-124.327,85
Investive Auszahlungen	28.441,77	250.000,00	125.672,15	-124.327,85
Saldo Kölner Str., Aufweitung von Ritterstr. - Kochstr.	-28.441,77	-250.000,00	-125.672,15	124.327,85

M 86620330 Kreuzung Anrather Str./ Oberschlesienstraße

6814001 Inv.Zuweisungen sonstiger öffentl.	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.113.990,85	814.699,69	225.871,76	-588.827,93
Investive Auszahlungen	1.113.990,85	814.699,69	225.871,76	-588.827,93
Saldo Kreuzung Anrather Str./ Oberschlesienstraße	-1.113.990,85	-664.699,69	-225.871,76	438.827,93

M 86620331 Knoten BAB-Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain/ Oberschlesienstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	185.248,26	362.899,14	42.235,20	-320.663,94
Investive Auszahlungen	185.248,26	362.899,14	42.235,20	-320.663,94
Saldo Knoten BAB-Anschlussstelle Krefeld-Fichtenhain/ Oberschlesienstr.	-185.248,26	-362.899,14	-42.235,20	320.663,94

M 86620333 Duisburger Str. v. Europaring- Friedensstr.

6811001 Inv.Zuweisungen Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Duisburger Str. v. Europaring- Friedensstr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620334 Verlängerung Nordtagente/ Europaring

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	0,00	464.000,00	463.164,00	-836,00
Investive Einzahlungen	0,00	464.000,00	463.164,00	-836,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	464.000,00	463.164,00	-836,00
Investive Auszahlungen	0,00	464.000,00	463.164,00	-836,00
Saldo Verlängerung Nordtagente/ Europaring	0,00	0,00	0,00	0,00

M 86620335 Straßenbrücke Buddestraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	16.749,66	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	16.749,66	0,00	0,00	0,00
Saldo Straßenbrücke Buddestraße	-16.749,66	0,00	0,00	0,00

M 86620337 Ostwall, 1.BA westl. Seite von UdU bis südl. Südwall

7852000 Tiefbaumaßnahmen	201.391,28	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	201.391,28	0,00	0,00	0,00
Saldo Ostwall, 1.BA westl. Seite von UdU bis südl. Südwall	-201.391,28	0,00	0,00	0,00

M 86620338 Erneuerung von Straßen und Geh wegen

6815001 Inv.Zuschüsse verbundene Unter	61.786,47	150.000,00	0,00	-150.000,00
Investive Einzahlungen	61.786,47	150.000,00	0,00	-150.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	402.370,31	1.082.904,03	30.978,06	-1.051.925,97
Investive Auszahlungen	402.370,31	1.082.904,03	30.978,06	-1.051.925,97
Saldo Erneuerung von Straßen und Geh wegen	-340.583,84	-932.904,03	-30.978,06	901.925,97

M 86620339 Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	499.970,00	361.670,72	-138.299,28
7815000 Inv. Zuschüsse verbundene Unte	279.922,97	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	279.922,97	499.970,00	361.670,72	-138.299,28
Saldo Kostenbeteiligung an SWK-Maßnahmen	-279.922,97	-499.970,00	-361.670,72	138.299,28

M 86620343 Prinz-Ferdinand-Str. von Markt str. - Frankenring

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Prinz-Ferdinand-Str. von Markt str. - Frankenring	-11.500,00	0,00	0,00	0,00

M 86620344 1.BA, Karlsplatz v. Westwall bis Blumenstr. u. 2.BA Blumenstr. r. von Karlsplatz bis Roßstr.

7852000 Tiefbaumaßnahmen	188.788,20	581.211,80	384.322,04	-196.889,76
Investive Auszahlungen	188.788,20	581.211,80	384.322,04	-196.889,76
Saldo 1.BA, Karlsplatz v. Westwall bis Blumenstr. u. 2.BA Blumenstr. r. von Karlsplatz bis Roßstr.	-188.788,20	-581.211,80	-384.322,04	196.889,76

M 86620350 Bahnhofo unterführung und Umfeld Oppum

7852000 Tiefbaumaßnahmen	8.096,76	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	8.096,76	0,00	0,00	0,00
Saldo Bahnhofo unterführung und Umfeld Oppum	-8.096,76	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 86620351 Sanierung "Am Obertor"

7852000 Tiefbaumaßnahmen	7.289,09	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	7.289,09	0,00	0,00	0,00
Saldo Sanierung "Am Obertor"	-7.289,09	0,00	0,00	0,00

M 86620353 Ankauf von Fahrzeugen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Saldo Ankauf von Fahrzeugen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

M 86620354 Beiträge u.ä. Abgaben

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	55.500,00	36.750,00	165.250,00	128.500,00
6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6881101 Beiträge	391.197,87	800.000,00	320.574,43	-479.425,57
Investive Einzahlungen	446.697,87	856.750,00	485.824,43	-370.925,57
7818000 Inv. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Investive Auszahlungen	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Saldo Beiträge u.ä. Abgaben	446.697,87	850.000,00	479.074,43	-370.925,57

M 86620355 Ritterstraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	300.256,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	300.256,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ritterstraße	300.256,00	0,00	0,00	0,00

M 86620358 Umgestaltung des Insterburger Platzes

7852000 Tiefbaumaßnahmen	18.479,96	203.720,00	10.966,59	-192.753,41
Investive Auszahlungen	18.479,96	203.720,00	10.966,59	-192.753,41
Saldo Umgestaltung des Insterburger Platzes	-18.479,96	-203.720,00	-10.966,59	192.753,41

M 86620359 Ortskerngestaltung Bockum einschl. Bockumer Platz, Planung und Bau

7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.602,67	268.397,33	0,00	-268.397,33
Investive Auszahlungen	1.602,67	268.397,33	0,00	-268.397,33
Saldo Ortskerngestaltung Bockum einschl. Bockumer Platz, Planung und Bau	-1.602,67	-268.397,33	0,00	268.397,33

M 86620360 Platzgestaltung Neusser Straße

6817001 Inv.Zuschüsse private Unterneh	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	110.131,33	6.568,67	5.918,23	-650,44
Investive Auszahlungen	110.131,33	6.568,67	5.918,23	-650,44
Saldo Platzgestaltung Neusser Straße	-80.131,33	-6.568,67	-5.918,23	650,44

M 96620201 Ankauf von Fahrzeugen

7832100 Kauf bewegl. VG > 410	49.980,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	49.980,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ankauf von Fahrzeugen	-49.980,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 066 Tiefbau

Produktgruppe: 002 Straßenwesen



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 96620202 Erneuerung der LSA Düsseldorfer Straße / Hafenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	23.000,00	756.771,00	30.961,29	-725.809,71
Investive Auszahlungen	23.000,00	756.771,00	30.961,29	-725.809,71
Saldo Erneuerung der LSA Düsseldorfer Straße / Hafenstraße	-23.000,00	-756.771,00	-30.961,29	725.809,71

M 96620203 Umrüstung v.LSA auf LED Signal geber

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.046.730,00	1.029.186,33	-17.543,67
Investive Auszahlungen	0,00	1.046.730,00	1.029.186,33	-17.543,67
Saldo Umrüstung v.LSA auf LED Signal geber	0,00	-1.046.730,00	-1.029.186,33	17.543,67

M 96620301 Grundstück Am Schickshof r Straße / Hafenstraße

6821001 Verkauf Grundst. und Gebäude	88.600,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	88.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Grundstück Am Schickshof r Straße / Hafenstraße	88.600,00	0,00	0,00	0,00

M 96620302 Ebenerdige Querung Ostwall/St. Anton Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.863,13	149.036,87	146.279,56	-2.757,31
Investive Auszahlungen	11.863,13	149.036,87	146.279,56	-2.757,31
Saldo Ebenerdige Querung Ostwall/St. Anton Straße	-11.863,13	-149.036,87	-146.279,56	2.757,31

M 96620303 Ausbau Hansa-/Bahnstraße

6811001 Inv.Zuweisungen Land	37.895,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzahlungen	37.895,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ausbau Hansa-/Bahnstraße	37.895,00	0,00	0,00	0,00

Z 99066012 Lärmschutzmaßnahmen an kommunalen Straßen

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	200.000,00	2.721.180,00	1.815.941,00	-905.239,00
Investive Einzahlungen	200.000,00	2.721.180,00	1.815.941,00	-905.239,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	221.186,90	2.968.000,00	2.129.595,82	-838.404,18
Investive Auszahlungen	221.186,90	2.968.000,00	2.129.595,82	-838.404,18
Saldo Lärmschutzmaßnahmen an kommunalen Straßen	-21.186,90	-246.820,00	-313.654,82	-66.834,82

Z 99066013 Sanierung von Wegen im Außenbereich

6810001 Inv.Zuweisungen Bund	0,00	450.000,00	449.773,00	-227,00
Investive Einzahlungen	0,00	450.000,00	449.773,00	-227,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	449.773,60	-226,40
Investive Auszahlungen	0,00	450.000,00	449.773,60	-226,40
Saldo Sanierung von Wegen im Außenbereich	0,00	0,00	-0,60	-0,60

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6.995,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	132.499,80	149.220,00	122.776,52	-26.443,48
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-125.504,80	-149.220,00	-122.776,52	26.443,48
Saldo Investitionstätigkeit	-7.501.778,80	-20.535.802,15	-4.943.743,06	15.592.059,09

Jahresabschluss 2010 Stadt Krefeld



Fachbereich 67 – Grünflächen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.310,88	709.670,00	701.237,50	-8.432,50
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664.971,54	5.218.170,00	4.200.347,21	-1.017.822,79
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.950,84	451.420,00	413.000,83	-38.419,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.145,19	171.470,00	174.581,64	3.111,64
7	Sonstige ordentliche Erträge	348.172,44	349.200,00	601.225,71	252.025,71
8	Aktivierete Eigenleistungen	16.743,24	38.470,00	67.927,05	29.457,05
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.926.294,13	6.938.400,00	6.158.319,94	-780.080,06
11	Personalaufwendungen	9.766.273,78	9.827.520,00	9.895.789,36	68.269,36
12	Versorgungsaufwendungen	50.129,03	6.640,00	23.011,24	16.371,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258.509,44	3.671.355,00	3.341.702,74	-329.652,26
14	Bilanzielle Abschreibungen	747.866,64	602.290,00	563.405,17	-38.884,83
15	Transferaufwendungen	20.336,25	25.020,00	19.723,75	-5.296,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.007,20	1.179.550,00	784.727,47	-394.822,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.508.122,34	15.312.375,00	14.628.359,73	-684.015,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.581.828,21	-8.373.975,00	-8.470.039,79	-96.064,79
19	Finanzerträge	0,00	3.760,00	0,00	-3.760,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.920,58	890,00	681,33	-208,67
21	= Finanzergebnis	-5.920,58	2.870,00	-681,33	-3.551,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.587.748,79	-8.371.105,00	-8.470.721,12	-99.616,12
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.587.748,79	-8.371.105,00	-8.470.721,12	-99.616,12
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.631,78	1.672.610,00	1.606.581,38	-66.028,62
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.491.258,25	2.472.510,00	2.353.088,04	-119.421,96
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880.626,47	-799.900,00	-746.506,66	53.393,34
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.468.375,26	-9.171.005,00	-9.217.227,78	-46.222,78

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200,00	0,00	-211.200,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.350,00	0,00	328.553,00	328.553,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350,00	231.200,00	328.553,00	97.353,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,00	179.710,13	108.332,22	-71.377,91
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.495,67	797.292,87	250.163,60	-547.129,27
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.758,96	283.040,84	177.398,73	-105.642,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.100,00	76.916,34	-3.183,66
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.512,63	1.340.143,84	612.810,89	-727.332,95
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-463.162,63	-1.108.943,84	-284.257,89	824.685,95

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 67



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,41	1.320,00	1.322,63	2,63
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.133,19	0,00	13.692,70	13.692,70
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.990,00	3.968,32	-24.021,68
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.539,60	29.310,00	18.983,65	-10.326,35
11	Personalaufwendungen	404.789,10	532.240,00	465.516,22	-66.723,78
12	Versorgungsaufwendungen	25.183,85	0,00	11.416,24	11.416,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,15	400,00	1.109,08	709,08
14	Bilanzielle Abschreibungen	68.235,44	67.290,00	66.931,68	-358,32
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,95	18.300,00	12.072,70	-6.227,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.527,49	618.230,00	557.045,92	-61.184,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.987,89	-588.920,00	-538.062,27	50.857,73
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-495.987,89	-588.920,00	-538.062,27	50.857,73
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-495.987,89	-588.920,00	-538.062,27	50.857,73
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.267,14	830.970,00	777.275,73	-53.694,27
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.279,25	247.100,00	239.213,46	-7.886,54
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495.987,89	583.870,00	538.062,27	-45.807,73
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.050,00	0,00	5.050,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 67



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.405,87	7.600,00	3.726,44	-3.873,56
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405,87	7.600,00	3.726,44	-3.873,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.405,87	-7.600,00	-3.726,44	3.873,56

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 000 Fachbereichs-Overhead 67



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	2.405,87	7.600,00	3.726,44	-3.873,56
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.405,87	-7.600,00	-3.726,44	3.873,56
Saldo Investitionstätigkeit	-2.405,87	-7.600,00	-3.726,44	3.873,56

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.766,61	615.160,00	615.180,61	20,61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,00	10.550,00	7.576,51	-2.973,49
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	1.200,00	2.088,00	888,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121,40	4.500,00	5.150,36	650,36
7	Sonstige ordentliche Erträge	179.434,51	61.610,00	50.158,09	-11.451,91
8	Aktivierete Eigenleistungen	16.743,24	34.320,00	67.927,05	33.607,05
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	408.813,76	727.340,00	748.080,62	20.740,62
11	Personalaufwendungen	1.162.232,85	1.156.220,00	1.211.584,81	55.364,81
12	Versorgungsaufwendungen	10.730,10	0,00	4.962,65	4.962,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.161,55	414.610,00	188.811,23	-225.798,77
14	Bilanzielle Abschreibungen	37.248,38	50.530,00	43.058,50	-7.471,50
15	Transferaufwendungen	4.722,50	7.700,00	4.385,00	-3.315,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.207,24	180.650,00	157.074,73	-23.575,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.806.302,62	1.809.710,00	1.609.876,92	-199.833,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397.488,86	-1.082.370,00	-861.796,30	220.573,70
19	Finanzerträge	0,00	2.710,00	0,00	-2.710,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.920,58	890,00	681,33	-208,67
21	= Finanzergebnis	-5.920,58	1.820,00	-681,33	-2.501,33
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.403.409,44	-1.080.550,00	-862.477,63	218.072,37
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.403.409,44	-1.080.550,00	-862.477,63	218.072,37
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.873,12	53.830,00	91.927,05	38.097,05
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.574,71	470.640,00	448.778,12	-21.861,88
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490.701,59	-416.810,00	-356.851,07	59.958,93
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.894.111,03	-1.497.360,00	-1.219.328,70	278.031,30

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.200,00	0,00	-211.200,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	231.200,00	0,00	-231.200,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	179.710,13	108.332,22	-71.377,91
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.375,44	588.382,87	111.972,28	-476.410,59
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.156,50	16.870,00	15.439,61	-1.430,39
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.100,00	76.916,34	-3.183,66
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.531,94	865.063,00	312.660,45	-552.402,55
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-183.431,94	-633.863,00	-312.660,45	321.202,55

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 16710101 Durchführung Landschaftsplan

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	10.000,00	635,98	-9.364,02
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	34.360,00	0,00	-34.360,00
Investive Auszahlungen	0,00	44.360,00	635,98	-43.724,02
Saldo Durchführung Landschaftsplan	0,00	-4.360,00	-635,98	3.724,02

M 16710102 Ersatzleistungen nach § 5 LG

6818001 Inv.Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7821100 Kauf unbebauter Grundstücke	0,00	169.710,13	107.696,24	-62.013,89
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.614,26	0,00	-15.614,26
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	1.495,61	-258.504,39
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	37.818,61	0,00	-37.818,61
Investive Auszahlungen	0,00	483.143,00	109.191,85	-373.951,15
Saldo Ersatzleistungen nach § 5 LG	0,00	-453.143,00	-109.191,85	343.951,15

M 46701102 Biotopverbundsystem incl. Stadtpark Fischeln

7811000 Inv. Zuweisungen Land	0,00	72.000,00	68.852,24	-3.147,76
Investive Auszahlungen	0,00	72.000,00	68.852,24	-3.147,76
Saldo Biotopverbundsystem incl. Stadtpark Fischeln	0,00	-72.000,00	-68.852,24	3.147,76

M 46701103 Öffentliche Grünanlagen i.R.d. HK Süd

7852000 Tiefbaumaßnahmen	70.269,11	0,00	0,00	0,00
7811000 Inv. Zuweisungen Land	0,00	8.100,00	8.064,10	-35,90
Investive Auszahlungen	70.269,11	8.100,00	8.064,10	-35,90
Saldo Öffentliche Grünanlagen i.R.d. HK Süd	-70.269,11	-8.100,00	-8.064,10	35,90

M 46701104 Herstellung v. Grünflächen aufgrund v.B-Planfestsetzungen

6881201 Beitragsähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo Herstellung v. Grünflächen aufgrund v.B-Planfestsetzungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

M 46701105 Herrichten einer öffentlichen Grünfläche im Bereich der Bischofstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	4.305,02	2.140,00	0,00	-2.140,00
Investive Auszahlungen	4.305,02	2.140,00	0,00	-2.140,00
Saldo Herrichten einer öffentlichen Grünfläche im Bereich der Bischofstraße	-4.305,02	-2.140,00	0,00	2.140,00

M 66701101 Willy-Göldenbachs-Platz, Platzgestaltung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	38.793,80	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	38.793,80	0,00	0,00	0,00
Saldo Willy-Göldenbachs-Platz, Platzgestaltung	-38.793,80	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 001 Landschaft und Grünordnung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 66701104 Herrichtung eines Gemeinschaftsplatzes, Flünnertzdyk

7852000 Tiefbaumaßnahmen	8.012,39	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	8.012,39	0,00	0,00	0,00
Saldo Herrichtung eines Gemeinschaftsplatzes, Flünnertzdyk	-8.012,39	0,00	0,00	0,00

M 76701101 Renaturierung Flöthbach

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00
Investive Einzahlungen	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	101.200,00	64.869,22	-36.330,78
Investive Auszahlungen	0,00	101.200,00	64.869,22	-36.330,78
Saldo Renaturierung Flöthbach	0,00	0,00	-64.869,22	-64.869,22

M 86710301 Bau von Amphibienschutzanlagen

6811001 Inv.Zuweisungen Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Investive Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	4.641,00	55.350,00	4.260,68	-51.089,32
Investive Auszahlungen	4.641,00	55.350,00	4.260,68	-51.089,32
Saldo Bau von Amphibienschutzanlagen	-4.641,00	-15.350,00	-4.260,68	11.089,32

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	57.510,62	83.770,00	56.786,38	-26.983,62
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-57.410,62	-83.770,00	-56.786,38	26.983,62
Saldo Investitionstätigkeit	-183.431,94	-633.863,00	-312.660,45	321.202,55

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 002 Grünunterhaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.137,61	61.160,00	61.182,74	22,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.307,50	78.050,00	40.328,75	-37.721,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.568,15	311.410,00	254.897,19	-56.512,81
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	141.973,64	222.210,00	478.322,54	256.112,54
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	495.986,90	677.820,00	834.731,22	156.911,22
11	Personalaufwendungen	4.596.035,89	4.396.140,00	4.601.893,95	205.753,95
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.646,58	1.769.335,00	1.705.066,17	-64.268,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	277.211,03	185.800,00	164.278,19	-21.521,81
15	Transferaufwendungen	15.613,75	17.020,00	15.338,75	-1.681,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.373,50	812.970,00	521.259,59	-291.710,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.751.880,75	7.181.265,00	7.007.836,65	-173.428,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.255.893,85	-6.503.445,00	-6.173.105,43	330.339,57
19	Finanzerträge	0,00	950,00	0,00	-950,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	950,00	0,00	-950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.255.893,85	-6.502.495,00	-6.173.105,43	329.389,57
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.255.893,85	-6.502.495,00	-6.173.105,43	329.389,57
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.756,41	781.320,00	724.712,46	-56.607,54
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.784,33	836.200,00	795.145,16	-41.054,84
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.972,08	-54.880,00	-70.432,70	-15.552,70
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.252.921,77	-6.557.375,00	-6.243.538,13	313.836,87

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 002 Grünunterhaltung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0,00	326.792,00	326.792,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0,00	326.792,00	326.792,00
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.559,40	66.000,00	17.976,40	-48.023,60
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.144,56	191.060,84	124.555,69	-66.505,15
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.961,96	257.060,84	142.532,09	-114.528,75
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-122.711,96	-257.060,84	184.259,91	441.320,75

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 002 Grünunterhaltung



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 46702101 Erneuerung u. Ergänzung des Baumbestandes an Straßen

7832110 Kauf bewegl. IT > 410	2.078,82	15.511,18	0,00	-15.511,18
Investive Auszahlungen	2.078,82	15.511,18	0,00	-15.511,18
Saldo Erneuerung u. Ergänzung des Baumbestandes an Straßen	-2.078,82	-15.511,18	0,00	15.511,18

M 46702201 Ankauf von Fahrzeugen

6831001 Verkauf bewegliche VG	0,00	0,00	16.742,00	16.742,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	16.742,00	16.742,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	71.950,90	80.460,00	80.460,00	0,00
Investive Auszahlungen	71.950,90	80.460,00	80.460,00	0,00
Saldo Ankauf von Fahrzeugen	-71.950,90	-80.460,00	-63.718,00	16.742,00

M 76702401 Bau von sanitären Entsorgungseinrichtungen in den KLG Bockum West u. Inrath

7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Investive Auszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Saldo Bau von sanitären Entsorgungseinrichtungen in den KLG Bockum West u. Inrath	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	6.250,00	0,00	310.050,00	310.050,00
Investive Auszahlungen	54.932,24	135.089,66	62.072,09	-73.017,57
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-48.682,24	-135.089,66	247.977,91	383.067,57
Saldo Investitionstätigkeit	-122.711,96	-257.060,84	184.259,91	441.320,75

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 003 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037,69	11.710,00	3.219,88	-8.490,12
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.284,83	132.310,00	149.924,92	17.614,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.592,54	9.000,00	8.946,27	-53,73
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	10,00	6.152,53	6.142,53
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.115,06	153.030,00	168.243,60	15.213,60
11	Personalaufwendungen	687.499,18	755.350,00	771.310,54	15.960,54
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.949,79	201.900,00	194.523,03	-7.376,97
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.740,31	42.800,00	35.905,93	-6.894,07
15	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.879,41	18.150,00	15.813,23	-2.336,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.068,69	1.018.500,00	1.017.552,73	-947,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.953,63	-865.470,00	-849.309,13	16.160,87
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-758.953,63	-865.470,00	-849.309,13	16.160,87
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-758.953,63	-865.470,00	-849.309,13	16.160,87
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.061,71	660,00	8.369,14	7.709,14
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.183,91	114.540,00	109.666,33	-4.873,67
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.122,20	-113.880,00	-101.297,19	12.582,81
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-852.075,83	-979.350,00	-950.606,32	28.743,68

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 003 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.524,42	26.720,00	11.857,63	-14.862,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,42	26.720,00	11.857,63	-14.862,37
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.524,42	-26.720,00	-11.857,63	14.862,37

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt
 Fachbereich: 067 Grünflächen
 Produktgruppe: 003 Wald- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	16.524,42	26.720,00	11.857,63	-14.862,37
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16.524,42	-26.720,00	-11.857,63	14.862,37
Saldo Investitionstätigkeit	-16.524,42	-26.720,00	-11.857,63	14.862,37

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 100 Friedhöfe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.962,56	20.320,00	20.331,64	11,64
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.619.320,04	5.129.570,00	4.152.441,95	-977.128,05
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693,86	6.500,00	6.090,72	-409,28
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.298,06	152.980,00	146.792,31	-6.187,69
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.564,29	37.380,00	62.624,23	25.244,23
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.150,00	0,00	-4.150,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.822.838,81	5.350.900,00	4.388.280,85	-962.619,15
11	Personalaufwendungen	2.915.716,76	2.987.570,00	2.845.483,84	-142.086,16
12	Versorgungsaufwendungen	14.215,08	6.640,00	6.632,35	-7,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.989,37	1.285.110,00	1.252.193,23	-32.916,77
14	Bilanzielle Abschreibungen	324.431,48	255.870,00	253.230,87	-2.639,13
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.990,10	149.480,00	78.507,22	-70.972,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.496.342,79	4.684.670,00	4.436.047,51	-248.622,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.496,02	666.230,00	-47.766,66	-713.996,66
19	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	326.496,02	666.330,00	-47.766,66	-714.096,66
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	326.496,02	666.330,00	-47.766,66	-714.096,66
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.673,40	5.830,00	4.297,00	-1.533,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.436,05	804.030,00	760.284,97	-43.745,03
29	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-795.762,65	-798.200,00	-755.987,97	42.212,03
30	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.266,63	-131.870,00	-803.754,63	-671.884,63

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 100 Friedhöfe



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsübersicht (in Euro)		Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.560,83	142.910,00	120.214,92	-22.695,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.527,61	40.790,00	21.819,36	-18.970,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.088,44	183.700,00	142.034,28	-41.665,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-138.088,44	-183.700,00	-140.273,28	43.426,72

Geschäftsbereich: 600 Planung, Bau und Umwelt

Fachbereich: 067 Grünflächen

Produktgruppe: 100 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen (in Euro)	Ergebnis des Jahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2010	Ist-Ergebnis des Jahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 - Sp.2)
---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

M 46704101 Anschaffung von Maschinen und Geräten für Friedhöfe

6831001 Verkauf bewegliche VG	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00
Investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00
7832100 Kauf bewegl. VG > 410	39.504,28	29.400,00	14.269,96	-15.130,04
Investive Auszahlungen	39.504,28	29.400,00	14.269,96	-15.130,04
Saldo Anschaffung von Maschinen und Geräten für Friedhöfe	-39.504,28	-29.400,00	-12.508,96	16.891,04

M 46704102 Wegeinstandsetzungen auf Friedhöfen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	30.100,00	53.560,00	53.553,05	-6,95
Investive Auszahlungen	30.100,00	53.560,00	53.553,05	-6,95
Saldo Wegeinstandsetzungen auf Friedhöfen	-30.100,00	-53.560,00	-53.553,05	6,95

M 46704103 Einfriedung Hauptfriedhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	33.183,87	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	33.183,87	0,00	0,00	0,00
Saldo Einfriedung Hauptfriedhof	-33.183,87	0,00	0,00	0,00

M 66704101 Herrichtung von Grabfeldern

7852000 Tiefbaumaßnahmen	745,68	89.350,00	66.661,87	-22.688,13
Investive Auszahlungen	745,68	89.350,00	66.661,87	-22.688,13
Saldo Herrichtung von Grabfeldern	-745,68	-89.350,00	-66.661,87	22.688,13

M 76704101 Bau eines Betriebsgebäudes auf dem Friedhof Hüls

7851000 Hochbaumaßnahmen	1.732,59	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen	1.732,59	0,00	0,00	0,00
Saldo Bau eines Betriebsgebäudes auf dem Friedhof Hüls	-1.732,59	0,00	0,00	0,00

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	32.822,02	11.390,00	7.549,40	-3.840,60
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-32.822,02	-11.390,00	-7.549,40	3.840,60
Saldo Investitionstätigkeit	-138.088,44	-183.700,00	-140.273,28	43.426,72