

# KREFELD AM RHEIN

## JAHRESABSCHLUSS DER STADT KREFELD 2016





## Inhaltsübersicht

|  |            |
|--|------------|
| <b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Bilanz zum 31.12.2016 .....</b>   | <b>7</b>   |
| <b>Ergebnisrechnung 2016 .....</b>   | <b>11</b>  |
| <b>Finanzrechnung 2016 .....</b>   | <b>13</b>  |
| <b>Anhang .....</b>  | <b>15</b>  |
| <b>Lagebericht .....</b>   | <b>63</b>  |
| <b>Teilrechnungen .....</b>  | <b>107</b> |
| <b>Teilrechnungen der NKF-Produktbereiche nach Vorgabe des<br/>Innenministeriums NRW .....</b> | <b>109</b> |
| <b>Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen .....</b>                             | <b>144</b> |

## Abkürzungsverzeichnis

| <u>Kurzbezeichnung</u> | <u>Vollständige Bezeichnung</u>   |
|------------------------|---|
| 1. NKF-WG              | Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) |
| 2. BA                  | Zweiter Bauabschnitt  |
| Abs.                   | Absatz  |
| AG                     | Aktiengesellschaft  |
| AöR                    | Anstalt öffentlichen Rechts   |
| BNatSchG               | Bundesnaturschutzgesetz   |
| BgA                    | Betrieb gewerblicher Art  |
| bzw.                   | beziehungsweise   |
| ca.                    | circa   |
| Co.                    | Compagnie   |
| div.                   | diverse   |
| EMR                    | Ermächtigungsreste  |
| EUR                    | Euro  |
| etc.                   | et cetera   |
| eG                     | eingetragene Genossenschaft   |
| e. V.                  | eingetragener Verein  |
| FB                     | Fachbereich   |
| FlüAG                  | Flüchtlingsaufnahmegesetz   |
| fortgeschr.            | fortgeschrieben   |
| FW                     | Festwert  |
| GB                     | Geschäftsbereich  |
| gem.                   | gemäß   |
| GemHVO                 | Gemeindehaushaltsverordnung   |
| GFG                    | Gemeindefinanzierungsgesetz   |
| gGmbH                  | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung   |
| GmbH                   | Gesellschaft mit beschränkter Haftung   |
| GO                     | Gemeindeordnung   |
| GPA                    | Gemeindeprüfungsanstalt   |
| HSK                    | Haushaltssicherungskonzept  |
| i. H. v.               | in Höhe von   |
| i. R.                  | im Rahmen   |
| Inanspruchn.           | Inanspruchnahme   |
| inkl.                  | inklusive   |
| IT                     | Informationstechnik   |
| IT.NRW                 | Landesbetrieb Information und Technik NRW   |



| <u>Kurzbezeichnung</u> | <u>Vollständige Bezeichnung</u>      |
|------------------------|--------------------------------------|
| KAG                    | Kommunalabgabengesetz                |
| KBK                    | Kommunalbetrieb Krefeld AöR          |
| KFZ                    | Kraftfahrzeug                        |
| KG                     | Kommanditgesellschaft                |
| KiföG                  | Kinderförderungsgesetz               |
| KInvFöG                | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| Kita                   | Kindertagesstätte                    |
| KRZN                   | Kommunales Rechenzentrum Niederrhein |
| KStG                   | Körperschaftsteuergesetz             |
| lfd.                   | laufende                             |
| LSA                    | Lichtsignalanlage                    |
| LVR                    | Landschaftsverband Rheinland         |
| Mio.                   | Million                              |
| Mrd.                   | Milliarde                            |
| NKF                    | Neues Kommunales Finanzmanagement    |
| Nr.                    | Nummer                               |
| NRW                    | Nordrhein-Westfalen                  |
| o. g.                  | oben genannte                        |
| ÖPP                    | öffentlich-private Partnerschaft     |
| OV                     | Overhead                             |
| p. a.                  | per anno                             |
| rd.                    | rund                                 |
| RPA                    | Rechnungsprüfungsausschuss           |
| RVR Fonds              | Regionalverband Ruhr Fonds           |
| RZ                     | Rechenzentrum                        |
| S.                     | Satz                                 |
| SGB                    | Sozialgesetzbuch                     |
| SuE                    | Sozial- und Erziehungsdienst         |
| südl.                  | südlich                              |
| TDZ                    | Technik- und Dienstleistungszentrum  |
| TEuro                  | Tausend Euro                         |
| U3                     | unter drei Jahre alt                 |
| u. a.                  | unter anderem                        |
| Unterh.                | Unterhaltung                         |
| UStG                   | Umsatzsteuergesetz                   |
| VG                     | Vermögensgegenstand                  |
| vgl.                   | vergleiche                           |
| z. B.                  | zum Beispiel                         |



# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Bilanz zum 31.12.2016**





# Bilanz zum 31.12.2016



| <b>Aktiva</b> |  | <b>31.12.2016</b>              | <b>31.12.2015</b>              | <b>Passiva</b> |  | <b>31.12.2016</b>            | <b>31.12.2015</b>            |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--|------------------------------|------------------------------|
|               |  | <b>Euro</b>                    | <b>Euro</b>                    |                |  | <b>Euro</b>                  | <b>Euro</b>                  |
| <b>1</b>      | <b>Anlagevermögen</b>  | <b><u>2.181.382.415,96</u></b> | <b><u>2.163.456.962,01</u></b> | <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>  | <b><u>480.787.638,22</u></b> | <b><u>486.719.719,79</u></b> |
| 1.1           | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.143.118,50                   | 524.391,66                     | 1.1            | Allgemeine Rücklage<br><i>(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 Euro;<br/>im Vorjahr 0,00 Euro)</i> | 513.327.342,75               | 580.425.647,35               |
| 1.2           | Sachanlagen  | <b>1.517.893.924,65</b>        | <b>1.498.997.942,24</b>        | 1.2            | Sonderrücklagen  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.1         | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                                |                                | 1.3            | Ausgleichsrücklage   | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.1.1       | Grünflächen  | 117.118.151,80                 | 115.693.423,26                 | 1.4            | Verlustvortrag   | -26.827.909,51               | -66.878.018,05               |
| 1.2.1.2       | Ackerland  | 13.191.775,28                  | 13.211.545,78                  | 1.5            | Jahresfehlbetrag   | -5.711.795,02                | -26.827.909,51               |
| 1.2.1.3       | Wald, Forsten  | 14.835.420,67                  | 14.835.670,67                  | 2.             | Sonderposten   | <b>509.401.350,05</b>        | <b>490.869.027,86</b>        |
| 1.2.1.4       | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 53.690.270,96                  | 53.784.356,41                  | 2.1            | für Zuwendungen  | 400.157.701,37               | 379.309.635,51               |
| 1.2.2         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                                |                                | 2.2            | für Beiträge   | 87.197.477,88                | 89.740.284,45                |
| 1.2.2.1       | Kindertages- und Jugendeinrichtungen                                     | 53.983.355,33                  | 52.302.090,36                  | 2.3            | für den Gebührenaussgleich   | 12.331.066,78                | 12.107.066,78                |
| 1.2.2.2       | Schulen  | 293.054.546,93                 | 302.224.783,48                 | 2.4            | Sonstige Sonderposten  | 9.715.104,02                 | 9.712.041,12                 |
| 1.2.2.3       | Wohnbauten   | 11.017.129,63                  | 11.933.988,04                  | 3.             | Rückstellungen   | <b>554.340.874,59</b>        | <b>532.519.009,73</b>        |
| 1.2.2.4       | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | 186.772.223,96                 | 140.611.360,73                 | 3.1            | Pensionsrückstellungen   | 516.295.641,89               | 500.841.441,00               |
| 1.2.3         | Infrastrukturvermögen  |                                |                                | 3.2            | Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 2.232.584,39                 | 2.264.787,40                 |
| 1.2.3.1       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 191.649.167,72                 | 191.618.522,95                 | 3.3            | Instandhaltungsrückstellungen  | 2.484.609,81                 | 1.018.782,84                 |
| 1.2.3.2       | Brücken und Tunnel   | 36.194.631,10                  | 35.372.711,30                  | 3.4            | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5   | 33.328.038,50                | 28.393.998,49                |
| 1.2.3.3       | Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen                  | 3.782.222,09                   | 3.806.814,27                   | 4.             | Verbindlichkeiten  | <b>668.727.247,44</b>        | <b>666.561.522,84</b>        |
| 1.2.3.4       | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           | 0,00                           | 0,00                           | 4.1            | Anleihen   | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.3.5       | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               | 393.354.664,32                 | 401.576.389,66                 | 4.2            | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 178.500.022,25               | 187.198.315,90               |
| 1.2.3.6       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 9.449.981,24                   | 9.402.020,04                   | 4.2.1          | von verbundenen Unternehmen  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.4         | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 636.152,92                     | 581.107,83                     | 4.2.2          | von Beteiligungen  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.5         | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 74.651.679,53                  | 74.640.179,53                  | 4.2.3          | von Sondervermögen   | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.6         | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 17.384.928,29                  | 10.749.099,96                  | 4.2.4          | vom öffentlichen Bereich   | 120.788.254,39               | 120.057.927,45               |
| 1.2.7         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 25.595.809,93                  | 22.880.775,74                  | 4.2.5          | von Kreditinstituten   | 57.711.767,86                | 67.140.388,45                |
| 1.2.8         | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 21.531.812,95                  | 43.773.102,23                  | 4.3            | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | 413.050.000,00               | 417.050.000,00               |
| 1.3           | Finanzanlagen  | <b>662.345.372,81</b>          | <b>663.934.628,11</b>          | 4.4            | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                           | 38.416.898,63                | 1.616.384,85                 |
| 1.3.1         | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 621.589.513,00                 | 610.425.513,00                 | 4.5            | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 6.275.017,96                 | 6.366.929,62                 |
| 1.3.2         | Beteiligungen  | 17.326.435,49                  | 17.326.435,49                  | 4.6            | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 5.600.629,50                 | 5.749.331,63                 |
| 1.3.3         | Sondervermögen   | 3.737.000,00                   | 14.901.000,00                  | 4.7            | Sonstige Verbindlichkeiten   | 10.700.879,58                | 15.047.163,65                |
| 1.3.4         | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 3.986.116,20                   | 3.986.116,20                   | 4.8            | Erhaltene Anzahlungen  | 16.183.799,52                | 33.533.397,19                |
| 1.3.5         | Ausleihungen   |                                |                                | 5.             | Passive Rechnungsabgrenzung  | <b>51.665.687,97</b>         | <b>53.591.350,11</b>         |
| 1.3.5.1       | an verbundenen Unternehmen   | 2.563.195,08                   | 3.478.106,14                   |                |  |                              |                              |
| 1.3.5.2       | an Beteiligungen   | 6.604.152,22                   | 7.009.772,00                   |                |  |                              |                              |
| 1.3.5.3       | an Sondervermögen  | 0,00                           | 0,00                           |                |  |                              |                              |
| 1.3.5.4       | Sonstige Ausleihungen  | 6.538.960,82                   | 6.807.685,28                   |                |  |                              |                              |
| 2.            | Umlaufvermögen   | <b>66.785.817,12</b>           | <b>50.926.427,25</b>           |                |  |                              |                              |
| 2.1           | Vorräte  | <b>703.906,89</b>              | <b>707.736,93</b>              |                |  |                              |                              |
| 2.1.1         | Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                    | 703.906,89                     | 707.736,93                     |                |  |                              |                              |
| 2.1.2         | Geleistete Anzahlungen   | 0,00                           | 0,00                           |                |  |                              |                              |
| 2.2           | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | <b>52.852.639,95</b>           | <b>40.335.427,77</b>           |                |  |                              |                              |
| 2.2.1         | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                                |                                |                |  |                              |                              |
| 2.2.1.1       | Gebühren   | 3.493.085,52                   | 2.761.772,61                   |                |  |                              |                              |
| 2.2.1.2       | Beiträge   | 168.262,99                     | 178.664,37                     |                |  |                              |                              |
| 2.2.1.3       | Steuern  | 12.722.025,67                  | 12.152.131,07                  |                |  |                              |                              |
| 2.2.1.4       | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 3.577.302,04                   | 753.183,08                     |                |  |                              |                              |
| 2.2.1.5       | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 11.632.872,19                  | 6.327.284,82                   |                |  |                              |                              |
| 2.2.2         | Privatrechtliche Forderungen   |                                |                                |                |  |                              |                              |
| 2.2.2.1       | gegenüber dem privaten Bereich   | 3.633.549,75                   | 3.778.296,95                   |                |  |                              |                              |
| 2.2.2.2       | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       | 344.410,06                     | 427.144,34                     |                |  |                              |                              |
| 2.2.2.3       | gegen verbundene Unternehmen   | 2.538.671,94                   | 2.359.764,34                   |                |  |                              |                              |
| 2.2.2.4       | gegen Beteiligungen  | 177.921,60                     | 198.233,19                     |                |  |                              |                              |
| 2.2.2.5       | gegen Sondervermögen   | 12.037,00                      | 263.573,09                     |                |  |                              |                              |
| 2.2.3         | Sonstige Vermögensgegenstände  | 14.552.501,19                  | 11.135.379,91                  |                |  |                              |                              |
| 2.3           | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                           | 0,00                           |                |  |                              |                              |
| 2.4           | Liquide Mittel   | <b>13.229.270,28</b>           | <b>9.883.262,55</b>            |                |  |                              |                              |
| 3.            | Aktive Rechnungsabgrenzung   | <b>16.754.565,19</b>           | <b>15.877.241,07</b>           |                |  |                              |                              |
|               |  | <b>2.264.922.798,27</b>        | <b>2.230.260.630,33</b>        |                |  | <b>2.264.922.798,27</b>      | <b>2.230.260.630,33</b>      |



# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Ergebnis- und Finanzrechnung**

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

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2016 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2015. Nicht darunter ausgewiesen sind außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß den Regeln zum Budgetvollzug der Stadt Krefeld. Dies gilt für sämtliche ausgewiesene fortgeschriebene Ansätze.

Aus systemtechnischen Gründen erfolgt in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Ausweis in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2016“ ohne Angabe der exakten Nachkommastellen. Hierdurch kann es zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen in der Spalte „Vergleich Ist/Ansatz“ kommen. Der dortige Ausweis erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorliegenden, jedoch nicht ausgewiesenen Nachkommastellen.



## Ergebnisrechnung 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten   |  | Ergebnis<br>des Jahres<br>2015 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Jahres<br>2016 | Ist- Ergebnis<br>des Jahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist/Ansatz<br>(Sp.3 - Sp.2) |
|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|  |  | Euro                           | Euro  | Euro                                | Euro                                     |
| 1 +  | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 293.982.779,02                 | 307.414.702,00                                      | 328.121.151,84                      | 20.706.449,84                            |
| 2 +  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 193.455.776,40                 | 222.357.960,00                                      | 224.011.247,80                      | 1.653.287,86                             |
| 3 +  | Sonstige Transfererträge   | 6.894.325,03                   | 22.518.349,00                                       | 10.611.900,55                       | -11.906.448,45                           |
| 4 +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 79.574.346,23                  | 86.301.695,00                                       | 83.067.791,27                       | -3.233.903,66                            |
| 5 +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 8.532.949,78                   | 8.927.259,00  | 9.050.300,58                        | 123.041,58                               |
| 6 +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 85.793.269,67                  | 114.925.704,00                                      | 104.675.519,51                      | -10.250.184,49                           |
| 7 +  | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 45.129.333,66                  | 32.859.484,00                                       | 45.571.855,94                       | 12.712.372,06                            |
| 8 +  | Aktivierete Eigenleistungen  | 323.598,29                     | 262.000,00  | 398.500,13                          | 136.500,13                               |
| 9 +/-  | Bestandsveränderungen  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 10 =   | Ordentliche Erträge  | 713.686.378,08                 | 795.567.153,00                                      | 805.508.267,62                      | 9.941.114,87                             |
| 11 -   | Personalaufwendungen   | -188.765.702,09                | -195.548.220,00                                     | -201.854.289,92                     | -6.306.069,92                            |
| 12 -   | Versorgungsaufwendungen  | -25.082.031,54                 | -32.126.890,00                                      | -25.148.394,09                      | 6.978.495,91                             |
| 13 -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -130.245.039,51                | -147.003.659,00                                     | -142.303.693,66                     | 4.699.965,12                             |
| 14 -   | Bilanzielle Abschreibungen   | -48.347.522,30                 | -47.875.430,00                                      | -49.608.944,08                      | -1.733.514,52                            |
| 15 -   | Transferaufwendungen   | -250.221.315,77                | -299.794.979,00                                     | -280.677.833,60                     | 19.117.145,40                            |
| 16 -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -109.838.366,48                | -114.749.314,00                                     | -120.161.219,58                     | -5.411.906,03                            |
| 17 =   | Ordentliche Aufwendungen   | -752.499.977,69                | -837.098.491,00                                     | -819.754.374,93                     | 17.344.115,96                            |
| 18 =   | Ordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 10 und 17)                       | -38.813.599,61                 | -41.531.338,00                                      | -14.246.107,31                      | 27.285.230,83                            |
| 19 +   | Finanzerträge  | 20.538.169,05                  | 16.623.918,00                                       | 17.709.492,77                       | 1.085.574,77                             |
| 20 -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | -8.552.478,95                  | -14.091.768,00                                      | -9.175.180,48                       | 4.916.587,52                             |
| 21 =   | Finanzergebnis<br>(=Zeilen 19 und 20)                              | 11.985.690,10                  | 2.532.150,00  | 8.534.312,29                        | 6.002.162,29                             |
| 22 =   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 18 und 21) | -26.827.909,51                 | -38.999.188,00                                      | -5.711.795,02                       | 33.287.393,12                            |
| 23 +   | Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 24 -   | Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 25 =   | Außerordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 26 =   | Jahresergebnis<br>(=Zeilen 22 und 25)                              | -26.827.909,51                 | -38.999.188,00                                      | -5.711.795,02                       | 33.287.393,12                            |
| <b>Nachrichtlich:</b> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |  |                                |   |                                     |  |
| 27   | Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                   | 646.986,27                     | 0,00  | 484.600,56                          | 484.600,56                               |
| 28   | Verrechnete Erträge<br>bei Finanzanlagen                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 29   | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen              | -450.074,10                    | 0,00  | -161.114,46                         | -161.114,46                              |
| 30   | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Finanzanlagen                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 31 =   | Verrechnungssaldo<br>(=Zeilen 27 bis 30)                           | 196.912,17                     | 0,00  | 323.486,10                          | 323.486,10                               |



## Finanzrechnung 2016

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>des Jahres<br>2015 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>des Jahres<br>2016 | Ist- Ergebnis<br>des Jahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist/Ansatz<br>(Sp.3 - Sp.2) |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|                           |  | Euro                           | Euro  | Euro                                | Euro                                     |
| 1+                        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 284.015.702,59                 | 290.699.191,00                                      | 305.763.501,63                      | 15.064.310,63                            |
| 2 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 170.112.357,25                 | 201.840.312,00                                      | 195.971.951,60                      | - 5.868.360,40                           |
| 3 +                       | Sonstige Transfereinzahlungen  | 4.635.268,77                   | 22.518.349,00                                       | 6.784.040,03                        | - 15.734.308,97                          |
| 4 +                       | Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte                               | 72.584.434,01                  | 79.526.089,00                                       | 75.527.173,54                       | - 3.998.915,46                           |
| 5 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 8.530.757,24                   | 8.927.259,00  | 8.877.533,34                        | - 49.725,66                              |
| 6 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 85.082.684,57                  | 114.925.704,00                                      | 97.762.051,91                       | - 17.163.652,09                          |
| 7 +                       | Sonstige Einzahlungen  | 29.307.359,16                  | 29.893.884,00                                       | 26.653.294,44                       | - 3.240.589,56                           |
| 8 +                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 19.004.102,24                  | 16.422.918,00                                       | 16.502.819,45                       | 79.901,45                                |
| 9 =                       | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 673.272.665,83                 | 764.753.706,00                                      | 733.842.365,94                      | - 30.911.340,06                          |
| 10 -                      | Personalauszahlungen   | - 164.117.559,75               | - 187.462.670,00                                    | - 177.567.727,69                    | 9.894.942,31                             |
| 11 -                      | Versorgungsauszahlungen  | - 25.178.059,12                | - 23.986.170,00                                     | - 25.280.508,30                     | - 1.294.338,30                           |
| 12 -                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | - 131.033.323,28               | - 147.003.659,00                                    | - 139.986.285,29                    | 7.017.373,49                             |
| 13 -                      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | - 8.772.555,08                 | - 14.091.768,00                                     | - 8.457.322,70                      | 5.634.445,30                             |
| 14 -                      | Transferauszahlungen   | - 232.461.499,85               | - 280.473.468,00                                    | - 260.478.932,86                    | 19.994.535,14                            |
| 15 -                      | Sonstige Auszahlungen  | - 106.732.812,99               | - 109.947.774,00                                    | - 108.799.901,69                    | 1.147.872,21                             |
| 16 =                      | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | - 668.295.810,07               | - 762.965.509,00                                    | - 720.570.678,53                    | 42.394.830,15                            |
| 17 =                      | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 9 und 16)              | 4.976.855,76                   | 1.788.197,00  | 13.271.687,41                       | 11.483.490,09                            |
| 18 +                      | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 24.625.699,51                  | 28.244.704,00                                       | 26.623.025,23                       | - 1.621.678,77                           |
| 19 +                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 3.828.523,87                   | 6.550.000,00  | 2.205.899,25                        | - 4.344.100,75                           |
| 20 +                      | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 21 +                      | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 1.663.103,05                   | 3.951.820,00  | 1.106.094,02                        | - 2.845.725,98                           |
| 22 +                      | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 3.060.401,90                   | 1.594.912,00  | 3.138.805,96                        | 1.543.893,96                             |
| 23 =                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 33.177.728,33                  | 40.341.436,00                                       | 33.073.824,46                       | - 7.267.611,54                           |
| 24 -                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | - 460.939,20                   | - 2.327.109,00                                      | - 433.149,19                        | 1.893.959,81                             |
| 25 -                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | - 25.343.454,72                | - 36.486.588,00                                     | - 19.059.617,17                     | 17.426.970,61                            |
| 26 -                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | - 6.436.325,75                 | - 13.445.727,00                                     | - 9.387.459,98                      | 4.058.267,22                             |
| 27 -                      | Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                            | - 712.485,00                   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 28 -                      | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | - 50.000,00                    | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                     |
| 29 -                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | - 8.216,33                     | 0,00  | - 144,56                            | - 144,56                                 |
| 30 =                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | - 33.011.421,00                | - 52.259.424,00                                     | - 28.880.370,90                     | 23.379.053,08                            |
| 31 =                      | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(=Zeilen 23 und 30)                 | 166.307,33                     | - 11.917.988,00                                     | 4.193.453,56                        | 16.111.441,54                            |
| 32 =                      | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag<br>(=Zeilen 17 und 31)             | 5.143.163,09                   | - 10.129.791,00                                     | 17.465.140,97                       | 27.594.931,63                            |
| 33 +                      | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 19.746.358,20                  | 11.454.650,00                                       | 6.587.940,79                        | - 4.866.709,21                           |
| 34 +                      | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 736.000.000,00                 | 0,00  | 973.995.688,89                      | 973.995.688,89                           |
| 35 -                      | Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | - 22.890.936,82                | - 8.696.998,00                                      | - 15.337.458,25                     | - 6.640.460,25                           |
| 36 -                      | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | - 745.500.000,00               | 0,00  | - 977.995.688,89                    | - 977.995.688,89                         |
| 37 =                      | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                       | - 12.644.578,62                | 2.757.652,00  | - 12.749.517,46                     | - 15.507.169,46                          |
| 38 =                      | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(=Zeilen 32 und 37) | - 7.501.415,53                 | - 7.372.139,00                                      | 4.715.623,51                        | 12.087.762,17                            |
| 39 +                      | Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 17.596.385,31                  | 9.868.107,00  | 9.868.106,51                        | 0,00                                     |
| 40 +                      | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                        | - 226.863,27                   | 0,00  | - 1.369.146,03                      | - 1.369.146,03                           |
| 41 =                      | Liquide Mittel<br>(=Zeilen 38, 39 und 40)                              | 9.868.106,51                   | 2.495.968,00  | 13.214.583,99                       | 10.718.616,14                            |



# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Anhang**



## Anhang

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss .....</b>             | <b>18</b> |
| <b>II. Erläuterungen zur Bilanz .....</b>                          | <b>22</b> |
| <b>Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – AKTIVA .....</b> | <b>22</b> |
| 1. <b>Anlagevermögen .....</b>                                     | <b>22</b> |
| 2. <b>Umlaufvermögen .....</b>                                     | <b>25</b> |
| 3. <b>Aktive Rechnungsabgrenzung.....</b>                          | <b>26</b> |
| <b>Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA.....</b> | <b>27</b> |
| 1. <b>Eigenkapital.....</b>  | <b>27</b> |
| 2. <b>Sonderposten .....</b>                                       | <b>28</b> |
| 3. <b>Rückstellungen .....</b>                                     | <b>30</b> |
| 4. <b>Verbindlichkeiten.....</b>                                   | <b>33</b> |
| 5. <b>Passive Rechnungsabgrenzung .....</b>                        | <b>35</b> |
| <b>III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....</b>               | <b>35</b> |
| <b>IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....</b>                   | <b>38</b> |
| <b>V. Sonstige Angaben.....</b>                                    | <b>39</b> |
| <b>VI. Anlagen zum Anhang .....</b>                                | <b>44</b> |
| <b>Anlagenspiegel.....</b>   | <b>44</b> |
| <b>Forderungsspiegel .....</b>                                     | <b>45</b> |
| <b>Verbindlichkeitspiegel .....</b>                                | <b>46</b> |
| <b>Übersicht über die städtischen Beteiligungen .....</b>          | <b>47</b> |
| <b>Stiftungsabschlüsse .....</b>                                   | <b>48</b> |
| <b>Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2016 .....</b>   | <b>59</b> |
| <b>Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2016 .....</b>    | <b>60</b> |

## **I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

### **Vorbemerkungen**

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

Der Jahresabschluss 2016 konnte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgesehenen Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Sowohl die vorrangige Bearbeitung anderer Themen, wie z. B. die Umsetzung von HSK-Maßnahmen, als auch eine teilweise nicht auskömmliche Stellenbesetzung sind hier als Gründe für die verspätete Vorlage zu nennen.

Zum Aufstellungszeitpunkt befindet sich der Jahresabschluss der Stadt Krefeld zum 31.12.2015 noch in der Prüfung. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von rund 26,8 Mio. Euro kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat erfolgen. Die diesbezügliche Beschlussfassung ist noch nicht erfolgt.

Bezüglich der Korrekturbedarfe der Eröffnungsbilanz wurde durch den NKF-Arbeitskreis der Bezirksregierung NRW, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW festgestellt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 92 GO NRW im Hinblick auf die Vierjahresfrist in der Praxis nicht ausreichend sind, da Korrekturen erfahrungsgemäß auch über den vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz hinaus noch vorzunehmen sind. Auch nach dem Vierjahreszeitraum entdeckte Fehler der Eröffnungsbilanz oder der Vorjahresabschlüsse sind nach den handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu berichtigen. Die Stadt Krefeld hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht und im Jahresabschluss 2016 weitere Korrekturbedarfe umgesetzt, welche im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt wurden. Die Korrekturen erfolgten erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage. Die einzelnen betroffenen Bilanzpositionen sind in den jeweiligen Erläuterungen aufgeführt und der Anlage 6 zum Anhang zu entnehmen.

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

Für den Jahresabschluss 2016 wurde der in 2016 gültige Gesetzesstand berücksichtigt.



## **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

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

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

Die Gliederung der Bilanz erfolgt grundsätzlich nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgegebenen Gliederungsschema – zuletzt geändert durch das 1. NKF-WG. Der Ausweis der Forderungen erfolgt nach wie vor in dem vor dem 1. NKF-WG vorgegebenen Detaillierungsgrad und damit feingliedriger. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 wird unter dem Posten „Verlustvortrag“ im Eigenkapital separat ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2015 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 noch nicht festgestellt, weswegen noch keine Verrechnung des Jahresfehlbetrags erfolgen konnte. Eine weitere Untergliederung der Posten wurde nicht vorgenommen.

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

Im Jahr 2016 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte im Bereich des Sachanlagevermögens vorgenommen. Auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

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

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

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

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

Ausleihungen sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Niedrig verzinst oder unverzinsliche langfristige Darlehen sind mit dem Barwert angesetzt. Aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus erfolgte eine Anpassung des Diskontierungsfaktors im Jahresabschluss 2016.

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

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

Weiterhin liegen zum 31.12.2016 Einzelwertberichtigungen von rund 31,4 Mio. Euro (Vorjahr: rund 26,7 Mio. Euro) vor, wovon 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,1 Mio. Euro) auf Steuerforderungen entfallen.

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

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

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

Im Jahr 2016 wurden Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im Bereich der Sonderposten und der Rückstellungen vorgenommen. Nähere Angaben hierzu sind in der Anlage 6 enthalten.

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

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

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Ermittelt wurden die Werte mit Hilfe der Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G). Der zu Grunde gelegte Rechnungszinsfuß beträgt laut § 36 Abs. 1 S. 3 und 4 GemHVO NRW fünf Prozent. Die Pensionsverpflichtungen umfassen bestehende Pensionsansprüche, Pensionsanwartschaften für Beamte im aktiven Dienst sowie auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Nach § 36 Abs. 1 S. 5 GemHVO NRW wurde der Barwert für Beihilfen als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt. Für den Prozentsatz wurde das Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt.

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

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

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

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

## **II. Erläuterungen zur Bilanz**

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

#### **1. Anlagevermögen**

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

Die Position umfasst Konzessionen, Software bzw. Softwarelizenzen, die zentral verwaltet werden, sowie in den einzelnen Fachbereichen eingesetzte Spezialsoftware. Der Zugang in dieser Position ergibt sich insbesondere durch Aktivierungen fertiggestellter Teilmaßnahmen des Neubaus der Hauptfeuerwache Ritterstraße, wie z. B. eines neuen Einsatzleitsystems und Leitstellenlizenzen.

##### **1.2 Sachanlagen**

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

Die wertmäßig größten Zugänge ergeben sich im Bereich der Grünflächen durch die Neugestaltung des Blumenplatzes sowie der Fertigstellung und Erneuerung verschiedener Kinderspielplätze, beispielsweise der Spielplätze am Neuerhof, am Flohbusch und an der Gartenstraße. Weitere Zugänge resultieren aus dem Abschluss Maßnahme Krefelder Stadtgarten, welche größtenteils aus Fördermitteln des Landesprogramms „Stadtumbau West“ finanziert wurde. Der Anstieg bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergibt sich größtenteils aus Grundstücken, für welche nach erfolglosen Veräußerungsversuchen keine weiteren Vermarktungsaktivitäten mehr vorgenommen werden und entsprechend aus dem Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen gebucht wurden. Verminderungen ergeben sich hier u. a. durch Eröffnungsbilanzkorrekturen, welche auf Doppelbilanzierungen zurückzuführen sind und in Anlage 6 im Anhang aufgeführt werden.

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

Zugänge ergeben sich hier im Wesentlichen durch die Fertigstellung der Hauptfeuerwache Ritterstraße, des Kaiser Wilhelm Museums und der Haltestellenüberdachung des Ostwalls. Weiterhin resultieren die Zugänge aus der Erweiterung des Verwaltungstraktes der Albert-Schweitzer-Schule und aus Aktivierungen weiterer fertiggestellter Maßnahmen im Bereich der Kitas, hier hauptsächlich der Kitas Peter-Lauten-Straße, An de Dreew und Felbelstraße. Verminderungen ergeben sich vor allem durch planmäßige Abschreibungen, Verkäufe von Grundstücken mit Wohngebäuden und Umgliederungen ins Umlaufvermögen, da für einige Grundstücke und Gebäude, insbesondere der alten Hauptfeuerwache, eine Veräußerungsabsicht besteht. Außerdem erfolgte eine Eröffnungsbilanzkorrektur im Bereich der Wohnbauten (vgl. Anlage 6).

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Wertveränderungen ergeben sich überwiegend durch die Aktivierung fertiggestellter Maßnahmen und durch planmäßige Abschreibungen, welche die Zugänge zum Abschlussstichtag deutlich übersteigen, sodass insgesamt eine Verminderung dieser Bilanzposition vorliegt. Im Bereich der Straßen wurden zahlreiche Investitionen aktiviert und entsprechende alte Straßenabschnitte in Abgang gesetzt. Straßenabschnitte im Bereich der Düsseldorfer Straße, der Kölner Straße, zur Feuerwache, der Mündelheimer Straße und des Blumenplatzes stellen im Jahr 2016 die wertmäßig größten Aktivierungen dar. Weitere Zugänge ergeben sich durch Eröffnungsbilanzkorrekturen im Bereich der Festwerte für Straßenbeschilderung und –mobiliar. Im Übrigen wurden verschiedene Beleuchtungsanlagen neu aktiviert und vorhandene Lichtsignalanlagen erneuert. Die wertmäßig größten Aktivierungen stellen die Beleuchtungsanlagen im Bereich des Dießemer Bruchs, Neue Ritterstraße und der Moerser Straße dar. Zudem erfolgten Aktivierungen von Lichtsignalanlagen aufgrund der Fertigstellung der Maßnahme Umbau Ostwall.

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

Die Position umfasst im Wesentlichen bauliche Anlagen auf dem Willy-Göldenbachs-Platz, die Außenanlage der Kita Oberdießemer Straße und einen Teil des Rheindeichs. Der Zugang in dieser Position ergibt sich aus weiteren Aktivierungen im Zusammenhang mit dem Rheindeich. Weiterhin ergibt sich die Erhöhung durch Umbuchung der Kindertageseinrichtung Arndtstraße in das korrekte Anlagegut.

### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Eine planmäßige Abschreibung erfolgt bei Kunstgegenständen nicht, da diese grundsätzlich keine abnutzbaren Vermögensgegenstände darstellen. In 2016 wurde ein weiterer Kunstgegenstand aktiviert.

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

Die Zugänge und Umbuchungen in dieser Bilanzposition übersteigen zum Abschlussstichtag erheblich die Abgänge und planmäßigen Abschreibungen, sodass insgesamt eine Erhöhung vorliegt. Die Erhöhung ist fast vollständig auf die Fertigstellung der Maßnahme Hauptfeuerwache Ritterstraße und den damit verbundenen Aktivierungen mehrerer technischer Anlagen zurückzuführen. Weiterhin wurden im Rahmen der Fertigstellung des Kaiser Wilhelm Museums diverse Betriebsvorrichtungen, wie Raumlufttechnik und Einbruchmelde- sowie Überwachungsanlagen aktiviert.

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

Der Anstieg dieser Position wird im Wesentlichen durch die Fertigstellung der Maßnahme Hauptfeuerwache Ritterstraße bestimmt. Es handelt sich hier insbesondere um Werkstatteinrichtungen und Büroausstattungen. Den Zugängen stehen planmäßige

Abschreibungen und Abgänge aus Wertanpassungen bei den Festwerten gegenüber, welche ebenfalls größtenteils bei der Feuerwehr vorgenommen wurden.

### 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.

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

| Maßnahmen                     | Stand      | Stand      | Veränderung |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|                               | 31.12.2015 | 31.12.2016 |             |
|                               | TEuro      | TEuro      | TEuro       |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung | 9.993      | 9.384      | -609        |
| Sanierung Stadthaus           | 1.916      | 2.480      | 564         |
| Ausbau offener Ganztag        | 2.193      | 2.210      | 17          |
| Kita-Ausbau                   | 0          | 1.718      | 1.718       |
| Lichtsignalanlagen            | 668        | 598        | -70         |
| Kindertageseinrichtungen U3   | 1.793      | 384        | -1.409      |
| Ostwall                       | 7.331      | 351        | -6.980      |
| Kaiser Wilhelm Museum         | 14.311     | 206        | -14.105     |
| Hafenring                     | 181        | 183        | 2           |
| Neue Hauptfeuerwache          | 2.124      | 111        | -2.013      |
| Stadtumbau West               | 1.243      | 106        | -1.137      |

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

### 1.3 Finanzanlagen

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

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

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

Die in diesem Bereich ausgewiesenen Unternehmen werden im Rahmen des Gesamtabschlusses vollkonsolidiert – sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Die zuvor im Sondervermögen ausgewiesene eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld wurde in 2016 in die Kommunalbetrieb Krefeld AöR übertragen. Infolgedessen erfolgt zum 31.12.2016 der Ausweis als verbundenes Unternehmen.

### **1.3.2 Beteiligungen**

In dieser Position werden die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ausgewiesen. Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen bietet Anlage 4.

### **1.3.3 Sondervermögen**

Mit der Übertragung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld in die Kommunalbetrieb Krefeld AöR und die infolge dessen erfolgte Umgliederung in die Position „Anteile an verbundenen Unternehmen“, stellt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld nunmehr das einzige Sondervermögen der Stadt Krefeld dar.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

### **1.3.5 Ausleihungen**

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

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

Bei den Vorräten handelt es sich im Wesentlichen um den Magazinbestand des Bereichs Verkehrstechnik und –sicherung. Im Jahr 2016 wurden alle Vorratsbestände im Rahmen einer körperlichen Inventur überprüft.

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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



Pauschalwertberichtigungen werden unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Forderungsbestandes ermittelt. Die pauschale Wertberichtigung beläuft sich zum 31.12.2016 auf rund 17,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,3 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf Steuerforderungen rund 10,0 Mio. Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro) und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen rund 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro).

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zum Verkauf anstehender Grundstücke in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 5,4 Mio. Euro), die aufgrund der bestehenden unmittelbaren Veräußerungsabsicht dem Umlaufvermögen zugeordnet wurden, sowie aus Forderungen gegenüber öffentlichen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln von rund 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 3,7 Mio. Euro). Des Weiteren ist eine Forderung gegenüber einer Beteiligung aufgrund eines Erstattungsanspruchs für Pensions- und Beihilferückstellungen von 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) enthalten.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Zum Stichtag 31.12.2016 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 31.12.2016 dar. Darin enthalten sind auch Mittel, die für andere Stellen lediglich verwaltet werden. Sofern es sich um Mittel außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld handelt, ist eine Gegenposition in entsprechender Höhe im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten bzw. sonstigen Sonderposten enthalten. Der Anstieg der liquiden Mittel in Höhe von 3,3 Mio. Euro ist auf nicht vorhersehbare Einzahlungen aus dem Gewerbesteuerbereich zurückzuführen.

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

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter dieser Position sind sämtliche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für das Jahr 2017 darstellen.

Hier sind insbesondere die Zahlungen an Beamte und Versorgungsempfänger von rund 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro) und die Vorauszahlungen der Sozialleistungen von rund 11,0 Mio. Euro (Vorjahr: 10,6 Mio. Euro) für den Leistungsmonat Januar 2017 zu benennen.



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

## Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen – PASSIVA

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in 2016 um rund 5,9 Mio. Euro (rund 1,22 %) gesunken. Die Verminderung resultiert aus dem Jahresfehlbetrag 2016 (rund 5,7 Mio. Euro, im Vorjahr: 26,8 Mio. Euro), ergebnisneutraler Verrechnungen (rund +0,3 Mio. Euro, im Vorjahr: +0,2 Mio. Euro) und Eröffnungsbilanzkorrekturen (rund -0,5 Mio. Euro, im Vorjahr: +7,2 Mio. Euro).

Die Eigenkapitalpositionen stellen sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

| Eigenkapital                    | Stand      | Stand      | Veränderung |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |             |
|                                 | TEuro      | TEuro      | TEuro       |
| Allgemeine Rücklage             | 580.426    | 513.327    | -67.099     |
| <i>(davon Deckungsrücklage)</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i>  |
| Ausgleichsrücklage              | 0          | 0          | 0           |
| Verlustvortrag                  | -66.878    | -26.828    | 40.050      |
| Jahresfehlbetrag                | -26.828    | -5.712     | 21.116      |
| Eigenkapital gesamt             | 486.720    | 480.787    | -5.933      |

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

In der Ratssitzung am 08.12.2016 erfolgte gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014, sodass die Verrechnung des festgestellten Jahresfehlbetrags von rund 66,9 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 vorgenommen wurde.

Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss ergaben sich Korrekturbedarfe der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz festgestellten Ansätze. Die einzelnen betroffenen Positionen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die sich hieraus ergebenden Anpassungsbuchungen erfolgten ergebnisneutral und bewirken eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um rund 0,5 Mio. Euro, hierzu zählt insbesondere die Korrektur in Höhe von 0,4 Mio. Euro aus der erstmaligen Abbildung von Jubiläumsrückstellungen.

Weiterhin erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um rund 0,3 Mio. Euro durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW. Die ergebnisneutrale Verrechnung ist eine Anforderung aus dem 1. NKF-WG. Die Vorschrift besagt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Bei der Stadt Krefeld lagen diesbezüglich Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert in Höhe von 375 TEuro vor. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (61 TEuro) und außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstückswerte (100 TEuro) gegenüber. Außerdem wurden zugehörige Sonderposten in Höhe von 110 TEuro ergebniswirksam aufgelöst.

Eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgen.

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2016 auf 513,3 Mio. Euro (Vorjahr: 580,4 Mio. Euro).

#### **1.4 Verlustvortrag**

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

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte keine Feststellung des Jahresabschlusses 2015 mit der Folge, dass im Verlustvortrag der Fehlbetrag des Jahres 2015 in Höhe von rund 26,8 Mio. Euro ausgewiesen wird. Die Verrechnung des Fehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2015 mit der allgemeinen Rücklage erfolgt erst nach Beschlussfassung im Rat und damit voraussichtlich im Jahresabschluss 2017.

#### **1.5 Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 beläuft sich auf rund 5,7 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird erst nach Abschluss der Prüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

## **2. Sonderposten**

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

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

Die Sonderposten in der Übersicht:

| <b>Sonderposten für</b> | <b>Stand<br/>31.12.2015<br/>TEuro</b> | <b>Stand<br/>31.12.2016<br/>TEuro</b> | <b>Veränderung<br/>TEuro</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Zuwendungen             | 379.310                               | 400.158                               | 20.848                       |
| Beiträge                | 89.740                                | 87.197                                | -2.543                       |
| Gebührenaussgleich      | 12.107                                | 12.331                                | 224                          |
| Sonstiges               | 9.712                                 | 9.715                                 | 3                            |
| Summe                   | 490.869                               | 509.401                               | 18.532                       |

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

Bei den Sonderposten für Zuwendungen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen vorgenommen; auf Anlage 6 zum Anhang wird verwiesen.

### **2.2 Sonderposten für Beiträge**

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus Beiträgen für z. B. Erschließungsmaßnahmen (Infrastrukturmaßnahmen).

### **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

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

Die Entwicklung dieser Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

| <b>Sonderposten<br/>für den<br/>Gebührenaussgleich</b> | <b>Stand<br/>31.12.2015<br/>TEuro</b> | <b>Auflösung/<br/>Inanspruchn.<br/>TEuro</b> | <b>Zuführung<br/>TEuro</b> | <b>Stand<br/>31.12.2016<br/>TEuro</b> |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Abfallbeseitigung                                      | 11.220                                | 3.500  | 3.492                      | 11.212                                |
| Straßenreinigung<br>(Sommerdienst)                     | 411                                   | 410  | 649                        | 650                                   |
| Straßenreinigung<br>(Winterdienst)                     | 476                                   | 300  | 293                        | 469                                   |
| <b>Summe</b>   | <b>12.107</b>                         | <b>4.210</b>                                 | <b>4.434</b>               | <b>12.331</b>                         |

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Der sonstige Sonderposten umfasst das Vermögen der von der Stadt Krefeld verwalteten Stiftungen sowie die Stellplatzablöse.

Der Sonderposten für das Vermögen der Stiftungen ist zu jedem Jahresabschluss anzupassen. Hierzu wurde jede Stiftung in ihren Aufwendungen und Erträgen abgeschlossen. Für Überschüsse wurden Zuführungen zum Sonderposten bzw. für Fehlbeträge Auflösungen vorgenommen. Die Ergebnisse der einzelnen Stiftungen können den Stiftungsabschlüssen (Anlage 5) entnommen werden.

## 3. Rückstellungen

| <b>Rückstellungen für</b> | <b>Stand<br/>31.12.2015<br/>TEuro</b> | <b>Stand<br/>31.12.2016<br/>TEuro</b> | <b>Veränderung<br/>TEuro</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Pensionen                 | 500.841                               | 516.296                               | 15.455                       |
| Deponien und Altlasten    | 2.265                                 | 2.233                                 | -32                          |
| Instandhaltungen          | 1.019                                 | 2.485                                 | 1.466                        |
| Sonstiges                 | 28.394                                | 33.328                                | 4.934                        |
| <b>Summe</b>              | <b>532.519</b>                        | <b>554.341</b>                        | <b>21.823</b>                |

### 3.1 Pensionsrückstellungen

Der Beihilfesatz beläuft sich im Jahr 2016 weiterhin auf 23,37 %. Nach § 36 Abs. 1 S. 8 GemHVO NRW hat eine Überprüfung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die letz-

malige Anpassung erfolgte im Jahresabschluss 2014. Die Veränderung der Pensionen inkl. Beihilfe im Jahr 2016 beläuft sich auf insgesamt 15 Mio. Euro (Vorjahr: 22 Mio. Euro).

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss 2016 wurde keine neue Rückstellung für Altlastensanierungssachverhalte gebildet. Die Verminderung dieser Position beruht auf der Auflösung der Rückstellung für die ehemalige Deponie Kimplerstraße.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen werden nachfolgend nach einzelnen Sanierungsmaßnahmen und betroffenen Bilanzpositionen aufgliedert dargestellt:

| FB    | Maßnahme                               | Vermögensgegenstand                     | betroffene Bilanzposition  | Stand 31.12.2015<br>TEuro | Stand 31.12.2016<br>TEuro |
|-------|--|---|--|---------------------------|---------------------------|
| 60    | Dachsanierung und Brandschutzkonzept   | Gebäude Berufskolleg Glockenspitz       | 1.2.2.2 Schulen  | 0                         | 1.405                     |
| 66    | Asphaltdeckschichten                   | diverse Straßen                         | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslengungsanlagen | 0                         | 264                       |
| 60    | Sanierung naturwissenschaftliche Räume | diverse Schulgebäude                    | 1.2.2.2 Schulen  | 450                       | 332                       |
| 60    | Dachsanierung                          | Gebäude Grundschule Buscher Holzweg     | 1.2.2.2 Schulen  | 330                       | 330                       |
| 60    | Brandschutzmaßnahmen                   | diverse Schulgebäude                    | 1.2.2.2 Schulen  | 163                       | 114                       |
| 60    | Löschwasserversorgung                  | Gebäude Sporthalle Glockenspitz         | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 30                        | 30                        |
| 60    | Brandschutzmaßnahmen                   | Gebäude BgA Großmarkt                   | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 10                        | 10                        |
| 66    | Sanierung der Brückenkappen            | Brücke Heinrich-Malina-Str.             | 1.2.3.3 Brücken und Tunnel   | 22                        | 0                         |
| 66    | Oberflächenbehandlung                  | Brücke Duisburger Str., Rad- und Gehweg | 1.2.3.3 Brücken und Tunnel   | 14                        | 0                         |
| Summe |  |   |  | 1.019                     | 2.485                     |

Der Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen entfällt im Wesentlichen auf die Sanierung des Berufskollegs Glockenspitz und betrifft Dachsanierungs- und Brandschutzmaßnahmen. Die Durchführung soll in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 erfolgen.

Zudem wurde eine neue Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung verschiedener Straßen mit Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise gebildet. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2017 beendet werden.

Der Beginn oder die Beendigung der restlichen Instandhaltungsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Zeitliche Verzögerungen ergaben sich insbesondere durch personelle Engpässe und Priorisierung anderer Projekte.

### 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 sonstigen Rückstellungen:

| Sonstige Rückstellungen nach<br>§ 36 Abs. 4 und 5  | Stand<br>31.12.2015 | Auflösung/<br>Inanspruchn. | Zuführung     | Stand<br>31.12.2016 |
|--|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
|  | TEuro               | TEuro                      | TEuro         | TEuro               |
| Urlaub/Gleitzeit/Überstunden   | 6.209               | 430                        | 520           | 6.299               |
| Pensionsverpflichtungen für<br>abgegebene Beamte   | 4.826               | 0                          | 472           | 5.298               |
| Hilfen zur Erziehung<br>(außer-/innerhalb von Einrichtungen,<br>Kostenerstattungen an andere<br>Gemeinden) | 3.958               | 3.333                      | 4.504         | 5.129               |
| Gebührenausgleich<br>Abfallbeseitigung/Straßenreinigung  | 4.680               | 4.680                      | 5.100         | 5.100               |
| Rückzahlung von Fördermitteln und<br>Zinsen  | 1.661               | 550                        | 2.144         | 3.255               |
| Altersteilzeit   | 2.131               | 991                        | 775           | 1.915               |
| Ausstehende Zuschusszahlungen  | 1.002               | 800                        | 813           | 1.015               |
| Prozessrisiko  | 1.000               | 0                          | 0             | 1.000               |
| Jubiläumszuwendungen   | 0                   | 0                          | 979           | 979                 |
| Rückzahlung Fördermittel LVR   | 0                   | 0                          | 724           | 724                 |
| Betriebskostenabrechnungen städt.<br>Miet- und Vermietungsobjekte  | 307                 | 307                        | 694           | 694                 |
| Konzessionsabgabe  | 341                 | 341                        | 184           | 184                 |
| Zahlungen gem. Tarifabschluss SuE  | 600                 | 600                        | 0             | 0                   |
| Übrige Rückstellungen  | 1.679               | 800                        | 857           | 1.736               |
| <b>Summe</b>   | <b>28.394</b>       | <b>12.832</b>              | <b>17.766</b> | <b>33.328</b>       |

Die Rückstellung Gebührenausgleich wird gebildet, da die Kostenaufteilungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht in endgültiger Form vorliegen. Sofern diese abschließend vorliegen, wird der Sonderposten für den Gebühren-

ausgleich entsprechend bedient. Es wird auf die Erläuterung unter 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich verwiesen. Im Zuge der erstmaligen Bildung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen wurden Eröffnungsbilanzkorrekturen (vgl. Anlage 6) vorgenommen.

## **4. Verbindlichkeiten**

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

### **4.1 Anleihen**

Anleihen wurden seitens der Stadt Krefeld nicht begeben.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Es bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich von 120,8 Mio. Euro (Vorjahr: 120,1 Mio. Euro). Die bei Kreditinstituten aufgenommenen Verpflichtungen belaufen sich auf 57,8 Mio. Euro (Vorjahr: 67,1 Mio. Euro).

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

Hier ist der Kassenkreditbestand der Stadt Krefeld zum 31.12.2016 von 413,1 Mio. Euro (Vorjahr: 417,1 Mio. Euro) abgebildet. Aus weitergeleiteten Kassenkrediten sind im Bereich der privatrechtlichen Forderungen Beträge gegen verbundene Unternehmen von rund 1,0 Mio. Euro eingestellt.

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

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

Ansonsten handelt es sich im Wesentlichen um Leibrentenverträge. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung je Leibrentenempfänger (auf Basis der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes) wurden die zu erwartenden Restkosten je Leibrentenvertrag berechnet und deren Barwert angesetzt. Für die Abzinsung wird beginnend mit dem Jahresabschluss 2016 der restlaufzeitkongruente durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre herangezogen, der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben wird.

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

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

Unter dieser Position wurden Geschäftsvorfälle erfasst, bei denen Dritte bereits Leistungen für die Stadt Krefeld erbracht haben, eine Zahlung jedoch in 2016 nicht mehr erfolgte. Im Wesentlichen sind dies Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich von rund 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,5 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen von rund 1,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 0,3 Mio. Euro). Weiterhin existieren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von ca. 0,9 Mio. Euro.

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

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

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

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

Insbesondere ist hier die passive Gegenposition zu den aktiven Geldmittelbeständen abgebildet, die nicht zum Haushalt der Stadt Krefeld gehören bzw. sich der Verfügungsgewalt der Stadt Krefeld entziehen (2,5 Mio. Euro; Vorjahr: 2,6 Mio. Euro). Auch die am 15. Januar des Folgejahres abzuführende Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden hier gezeigt (2,4 Mio. Euro; Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Darüber hinaus sind Zinsabgrenzungen für Investitions- und Liquiditätskredite hier abgebildet (1,2 Mio. Euro; Vorjahr: 1,8 Mio. Euro). Weiterhin sind hier Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren (1,2 Mio. Euro; Vorjahr: 3,1 Mio. Euro), Verbindlichkeiten aus debitorischen Akontozahlungen (1,2 Mio. Euro; Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) sowie Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern (1,1 Mio. Euro; Vorjahr: 1,3 Mio. Euro) enthalten. Auch hier enthalten sind weitergeleitete investive Kredite mit Fälligkeit 31.12.2016, die bankseitig erst im Folgejahr abgebucht werden.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden sämtliche noch nicht zweckentsprechend verwendete Gelder aus erhaltenen Zuwendungen bzw. noch nicht den Anlagegütern zugeordnete erhaltene Zuwendungen abgebildet. Je nach Verwendung durch die Stadt Krefeld führen diese Mittel im weiteren Verlauf zur Bildung eines Sonderpostens. In 2016 wurden Maßnahmen wie die Hauptfeuerwache Ritterstraße, der Ostwall oder der Hafening fertiggestellt und aktiviert. Zum Abschlussstichtag 2016 konnten die zugehörigen Zuwendungen teilweise nicht vollständig zugeordnet werden.



## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 Abs. 3 GemHVO NRW gehören zu dieser Position vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um abgegrenzte Friedhofsgebühren von rund 45,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 44,2 Mio. Euro), die über die jeweilige Ruhezeit aufgelöst werden, sowie Mittel für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von rund 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: rund 4,6 Mio. Euro).

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

## III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der doppischen Rechnungslegung wird auf den Ressourcenverbrauch und -zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr abgestellt. So werden unter anderem Wertminderungen der Gebäude in den Abschreibungen und zukünftig zu zahlende Pensionen durch die Bildung von Rückstellungen erfasst. Angelehnt an die nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebene Gewinn- und Verlustrechnung werden Ergebnisrechnungen mit Aufwendungen und Erträgen erstellt. Im Folgenden werden den Ist-Zahlen zum 31.12.2016 die fortgeschriebenen Ansätze gegenübergestellt. Weiterhin sind die Vorjahreszahlen abgebildet.

Die Ergebnissituation ist nachstehend zusammengefasst dargestellt:

| Bezeichnung  | Ergebnis | Fortgeschr.    | Ist-Ergebnis |
|--|----------|----------------|--------------|
|  | 2015     | Ansatz<br>2016 | 2016         |
|  | TEuro    | TEuro          | TEuro        |
| Ordentliche Erträge                                | 713.686  | 795.567        | 805.508      |
| Ordentliche Aufwendungen                           | -752.500 | -837.098       | -819.754     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | -38.814  | -41.531        | -14.246      |
| Finanzerträge                                      | 20.538   | 16.624         | 17.709       |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -8.552   | -14.092        | -9.175       |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | 11.986   | 2.532          | 8.534        |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | -26.828  | -38.999        | -5.712       |
| außerordentliches Ergebnis                         | 0        | 0              | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | -26.828  | -38.999        | -5.712       |

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

Der Jahresfehlbetrag auf Ebene der Stadt Krefeld beläuft sich auf 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 26,8 Mio. Euro). Er kann der Ergebnisrechnung bzw. der Position Jahresfehlbetrag in der Bilanz entnommen werden.

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

| Steuern und ähnliche Abgaben                                | Ergebnis | Fortgeschr. | Ist-Ergebnis |
|---|----------|-------------|--------------|
|   | 2015     | Ansatz      | 2016         |
|   | TEuro    | 2016        | TEuro        |
| <b>davon:</b>   | 293.983  | 307.415     | 328.121      |
| a) Grundsteuer B  | 47.447   | 47.800      | 47.315       |
| b) Gewerbesteuer  | 108.254  | 116.282     | 136.560      |
| c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                   | 95.945   | 98.536      | 97.891       |
| d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 16.275   | 16.909      | 16.592       |
| e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 9.276    | 9.571       | 9.449        |
| f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform              | 9.767    | 11.410      | 11.950       |

Die Aufwandsseite setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                 | Ergebnis        | Fortgeschr.     | Ist-Ergebnis    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2015            | Ansatz          | 2016            |
|   | TEuro           | 2016            | TEuro           |
| Personalaufwendungen                        | -188.766        | -195.548        | -201.854        |
| Versorgungsaufwendungen                     | -25.082         | -32.127         | -25.148         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.245        | -147.004        | -142.304        |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | -48.348         | -47.875         | -49.609         |
| Transferaufwendungen                        | -250.221        | -299.795        | -280.678        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -109.838        | -114.749        | -120.161        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-752.500</b> | <b>-837.098</b> | <b>-819.754</b> |

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen angefallen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit Abfallentsorgung sowie für Straßenreinigung. Weitere Aufwendungen sind hier entstanden für Energie, Gebäudeunterhaltung, Abwasser und Reinigung, Unterhaltung von Infrastruktur und sonstige Unterhaltung Produktionskosten IT, Schülerbeförderungskosten und Erstattung von Leistungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender.

Die bilanziellen Abschreibungen sind zurückzuführen auf Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens sowie auf Abschreibungen des Umlaufvermögens. Hinsichtlich des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 1) verwiesen. Im Haushaltsjahr 2016 wurden neben den planmäßigen Abschreibungen auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 3 TEuro.

Neben den Aufwendungen für Personal sind die Transferaufwendungen in entscheidendem Maße ergebnisprägend. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die Jugend- und Sozialhilfe sowie Betriebskostenzuschüsse für Kitas und Hilfen für Asylbewerber.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft sowie Aufwendungen für Mieten und Pachten.

Das Finanzergebnis ist auf der Ertragsseite insbesondere geprägt durch Gewinnanteile an verbundene Unternehmen und Sondervermögen. Die Zinsaufwendungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit Krediten und Rückforderungen von Fördermitteln.

Nach dem 1. NKF-WG sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei der Stadt Krefeld lagen Erträge aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden über Buchwert von 375 TEuro sowie den dazu aufgelösten Sonderposten von 110 TEuro vor, die verrechnet worden sind. Diesen stehen Aufwendungen aus Abgängen für nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände (10 TEuro) und außerplanmäßige Abschreibungen auf städtische Liegenschaften (100 TEuro) sowie dem Abgang von Gebäuden mit Erbbaurechten und weiteren Abgängen aufgrund von Abrissen (51 TEuro) gegenüber. Saldiert ergibt sich damit eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 0,3 Mio. Euro. Unterhalb des Jahresergebnisses erfolgt in der Ergebnisrechnung nunmehr ein nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen – getrennt nach Vermögensgegenständen und Finanzanlagen.

#### IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

Die Finanzrechnung stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

| Bezeichnung  | Ergebnis | Fortgeschr. | Ist-Ergebnis |
|--|----------|-------------|--------------|
|  | 2015     | Ansatz      | 2016         |
|  | TEuro    | 2016        | TEuro        |
|  | TEuro    | TEuro       | TEuro        |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 673.273  | 764.754     | 733.842      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -668.296 | -762.966    | -720.571     |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | 4.977    | 1.788       | 13.271       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 33.178   | 40.341      | 33.074       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -33.011  | -52.259     | -28.880      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | 167      | -11.918     | 4.194        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | 5.144    | -10.130     | 17.465       |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | -12.645  | 2.758       | -12.750      |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | -7.501   | -7.372      | 4.715        |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist positiv und wird bestimmt durch die diesbezüglichen Einzahlungen aus Steuern und Zuweisungen. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist positiv und wird wesentlich geprägt durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in 2016 von rund 17,5 Mio. Euro (Vorjahr: Finanzmittelüberschuss von rund 5,1 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit hat sich jedoch insgesamt der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rund 4,7 Mio. Euro erhöht.

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

## V. Sonstige Angaben

Nach § 44 Abs. 2 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 (können).

### Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträge belaufen sich auf einen jährlichen Gesamtbetrag von 71.326,52 Euro. Es handelt sich um Leasingverträge für 17 Fahrzeuge, ein Regalsystem sowie fünf Schmutzfangmatten in den Bädern und einer Sportanlage.

Die Restlaufzeiten der Leasingverträge stellen sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

| <b>Leasingverträge zum 31.12.2016</b> |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Restlaufzeiten</b>                 | <b>Verpflichtungen<br/>Euro</b> |
| bis 1 Jahr                            | 57.124,30                       |
| von 1 bis 5 Jahre                     | 14.202,22                       |
| über 5 Jahre                          | 0,00                            |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>71.326,52</b>                |

Im Zusammenhang mit der Leerziehung des Stadthauses wurden diverse Mietverträge zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter abgeschlossen. Daneben wurden Anmietungen für die Unterbringung von Asylbewerbern vorgenommen. Auch für den Umbau des Kaiser Wilhelm Museums wurden Flächen zur Auslagerung der Kunstgegenstände angemietet. Insgesamt beläuft sich die Verpflichtung aus diesen Mietverträgen auf rund 13,8 Mio. Euro. Es handelt sich um insgesamt 22 langfristige Mietverträge. Davon bestehen Verpflichtungen über rund 13,2 Mio. Euro aus sieben Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen. Zusätzlich bestehen 420 unbefristete Mietverhältnisse mit einer Gesamtjahresmiete von rund 4,3 Mio. Euro, davon rund 1,2 Mio. Euro aus 101 Mietverträgen gegenüber Tochterunternehmen.

Die Restlaufzeiten der langfristigen Mietverträge stellen sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

| <b>Langfristige Mietverträge zum 31.12.2016</b> |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Restlaufzeiten</b>                           | <b>Verpflichtungen<br/>Euro</b> |
| bis 1 Jahr                                      | 2.976.333,24                    |
| von 1 bis 5 Jahre                               | 8.087.987,81                    |
| über 5 Jahre                                    | 10.094.510,24                   |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>21.158.831,29</b>            |

### **Bürgschaften**

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

| <b>Darlehensnehmer</b>                                     | <b>Stand<br/>31.12.2016<br/>Euro</b> |
|--|--------------------------------------|
| Wohnstätte Krefeld AG                                      | 30.791.263,04                        |
| EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG   | 6.718.835,27                         |
| GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG | 4.964.377,50                         |
| Krefelder Bau GmbH   | 6.572.187,01                         |
| Deutscher Caritasverband e.V.                              | 299.529,67                           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>49.346.192,49</b>                 |

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

### Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich im Anhang gesondert anzugeben. Die für 2015 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen sowie die in 2016 erfolgte Inanspruchnahme wird in Anlage 7 zum Anhang dargestellt.

Krefeld, den 05. Juli 2017

Aufgestellt:

Cyprian

Stadtkämmerer  
der Stadt Krefeld

Bestätigt:

Frank Meyer

Oberbürgermeister  
der Stadt Krefeld





# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Anlagen zum Anhang**

## VI. Anlagen zum Anhang

### Anlage 1

### Anlagenspiegel

| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                          |                              | Abschreibungen                  |                                 |  | Buchwert                      |                         |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|  | Stand am 31.12.2015                  | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12.2015           |
|  | Euro                                 | Euro                     | Euro                     | Euro                         | Euro                            | Euro                            | Euro   | Euro                          | Euro                    |
| <b>1. Immaterielle Vermögengegenstände</b>                       | 1.096.072,73                         | 848.777,45               | -8.372,10                | 0,00                         | -228.764,32                     | 0,00                            | -793.359,58                                    | 1.143.118,50                  | 524.391,66              |
| <b>2. Sachanlagen</b>  |                                      |                          |                          |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                                      |                          |                          |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.1.1 Grünflächen  | 123.379.594,26                       | 1.385.262,18             | -174.907,19              | 1.339.489,18                 | -1.132.458,98                   | 0,00                            | -8.818.219,12                                  | 117.118.151,80                | 115.693.423,26          |
| 2.1.2 Ackerland  | 13.211.545,78                        | 0,00                     | -2.421,00                | -17.349,50                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 13.191.775,28                 | 13.211.545,78           |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 14.837.420,67                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | -250,00                         | 0,00                            | -2.000,00                                      | 14.835.420,67                 | 14.835.670,67           |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 54.392.845,85                        | 270.925,70               | -788.094,21              | 423.768,52                   | -685,46                         | 0,00                            | -609.174,90                                    | 53.690.270,96                 | 53.784.356,41           |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      |                          |                          |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 60.123.187,94                        | 1.587.655,65             | 0,00                     | 1.671.761,00                 | -1.580.580,38                   | 0,00                            | -9.401.677,96                                  | 53.983.355,33                 | 52.302.090,36           |
| 2.2.2 Schulen  | 371.451.180,11                       | 45.663,76                | 0,00                     | 0,00                         | -9.215.900,31                   | 0,00                            | -78.442.296,94                                 | 293.054.546,93                | 302.224.783,48          |
| 2.2.3 Wohnbauten   | 12.994.912,68                        | 1,00                     | -66.601,00               | -716.771,18                  | -149.097,94                     | 0,00                            | -1.194.411,87                                  | 11.017.129,63                 | 11.933.988,04           |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 195.159.511,16                       | 37.242.296,58            | -3.562.184,34            | 17.569.054,28                | -5.587.046,74                   | 0,00                            | -59.636.477,83                                 | 186.772.223,96                | 140.611.360,73          |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  |                                      |                          |                          |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.3.1 Grund und Böden des Infrastrukturvermögens                 | 191.618.522,95                       | 51.651,57                | -2.133,50                | -18.873,30                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 191.649.167,72                | 191.618.522,95          |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 40.641.045,89                        | 0,00                     | 0,00                     | 1.518.479,61                 | -696.559,81                     | 0,00                            | -5.964.894,40                                  | 36.194.631,10                 | 35.372.711,30           |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 3.816.451,77                         | 0,00                     | 0,00                     | 91.295,62                    | -115.887,80                     | 0,00                            | -125.525,30                                    | 3.782.222,09                  | 3.806.814,27            |
| 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 | 515.252.161,07                       | 4.676.374,56             | -1.984.549,49            | 3.586.208,02                 | -15.038.627,74                  | 0,00                            | -128.168.597,35                                | 393.354.664,32                | 401.576.389,66          |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 10.130.607,07                        | 203.287,42               | 0,00                     | 0,00                         | -155.326,22                     | 0,00                            | -883.913,25                                    | 9.449.981,24                  | 9.402.020,04            |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 595.746,54                           | 28.775,81                | 0,00                     | 39.039,44                    | -10.341,46                      | 0,00                            | -24.980,17                                     | 636.152,92                    | 581.107,83              |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 75.215.940,18                        | 12.000,00                | -500,00                  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | -575.760,65                                    | 74.651.679,53                 | 74.640.179,53           |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 20.714.987,23                        | 5.365.814,65             | -1.001.027,02            | 3.130.093,53                 | -1.812.579,87                   | 0,00                            | -10.834.793,93                                 | 17.384.928,29                 | 10.749.099,96           |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 30.769.917,30                        | 4.555.096,43             | -2.246.853,85            | 424.064,03                   | -1.882.870,66                   | 0,00                            | -7.906.413,98                                  | 25.595.809,93                 | 22.880.775,74           |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 43.810.123,89                        | 6.851.211,88             | -52.241,91               | -29.040.259,25               | 0,00                            | 0,00                            | -37.021,66                                     | 21.531.812,95                 | 43.773.102,23           |
| <b>3. Finanzanlagen</b>  |                                      |                          |                          |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 632.334.928,55                       | 0,00                     | 0,00                     | 11.164.000,00                | 0,00                            | 0,00                            | -21.909.415,55                                 | 621.589.513,00                | 610.425.513,00          |
| 3.2 Beteiligungen  | 47.138.735,49                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | -29.812.300,00                                 | 17.326.435,49                 | 17.326.435,49           |
| 3.3 Sondervermögen   | 14.901.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | -11.164.000,00               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 3.737.000,00                  | 14.901.000,00           |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 3.986.116,20                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 3.986.116,20                  | 3.986.116,20            |
| 3.5 Ausleihungen   |                                      |                          |                          |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 3.478.106,14                         | 94.950,57                | -1.009.861,63            | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 2.563.195,08                  | 3.478.106,14            |
| 3.5.2 an Beteiligungen   | 7.009.772,00                         | 0,00                     | -405.619,78              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 6.604.152,22                  | 7.009.772,00            |
| 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                                      | 6.810.439,36                         | 1.085.136,95             | -1.356.615,49            | 0,00                         | 0,00                            | 2.754,08                        | -2.754,08                                      | 6.538.960,82                  | 6.807.685,28            |
| <b>4. Summe des Anlagevermögens</b>                              | <b>2.494.870.872,81</b>              | <b>64.304.882,16</b>     | <b>-12.661.982,51</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>-37.606.977,69</b>           | <b>2.754,08</b>                 | <b>-365.143.988,52</b>                         | <b>2.181.382.415,96</b>       | <b>2.163.456.962,01</b> |

## Anlage 2

### Forderungsspiegel

| Art der Forderungen  | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>31.12.2016<br><br>Euro | mit einer Restlaufzeit von |                  |                     | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>31.12.2015<br><br>Euro |
|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|---|
|  |   | bis zu<br>1 Jahr           | 1 bis<br>5 Jahre | mehr als<br>5 Jahre |   |
|  |   | Euro                       | Euro             | Euro                |   |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> |   |                            |                  |                     |   |
| 1.1 Gebühren   | 3.493.085,52                                      | 3.493.085,52               | 0,00             | 0,00                | 2.761.772,61                                      |
| 1.2 Beiträge   | 168.262,99  | 168.262,99                 | 0,00             | 0,00                | 178.664,37  |
| 1.3 Steuern  | 12.722.025,67                                     | 12.722.025,67              | 0,00             | 0,00                | 12.152.131,07                                     |
| 1.4 Forderungen aus<br>Transferleistungen  | 3.577.302,04                                      | 3.577.302,04               | 0,00             | 0,00                | 753.183,08  |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                  | 11.632.872,19                                     | 11.632.872,19              | 0,00             | 0,00                | 6.327.284,82                                      |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   |   |                            |                  |                     |   |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 3.633.549,75                                      | 3.633.549,75               | 0,00             | 0,00                | 3.778.296,95                                      |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen<br>Bereich  | 344.410,06  | 344.410,06                 | 0,00             | 0,00                | 427.144,34  |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 2.538.671,94                                      | 2.538.671,94               | 0,00             | 0,00                | 2.359.764,34                                      |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 177.921,60  | 177.921,60                 | 0,00             | 0,00                | 198.233,19  |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | 12.037,00   | 12.037,00                  | 0,00             | 0,00                | 263.573,09  |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>  | <b>38.300.138,76</b>                              | <b>38.300.138,76</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>29.200.047,86</b>                              |

### Anlage 3

## Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>31.12.2016<br><br>Euro | mit einer Restlaufzeit von |                  |                     | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>31.12.2015<br><br>Euro |
|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|---|
|  |   | bis zu<br>1 Jahr           | 1 bis<br>5 Jahre | mehr als<br>5 Jahre |   |
|  |   | Euro                       | Euro             | Euro                |   |
| 1. Anleihen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                | 0,00  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen   | 178.500.022,25                                    | 8.735.699,25               | 34.009.276,33    | 135.755.046,67      | 187.198.315,90                                    |
| 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   | 120.788.254,39                                    | 5.970.344,03               | 23.866.078,37    | 90.951.831,99       | 120.057.927,45                                    |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 57.711.767,86                                     | 2.765.355,22               | 10.143.197,96    | 44.803.214,68       | 67.140.388,45                                     |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung  | 413.050.000,00                                    | 413.050.000,00             | 0,00             | 0,00                | 417.050.000,00                                    |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                | 38.416.898,63                                     | 894.997,79                 | 3.841.175,15     | 33.680.725,69       | 1.616.384,85                                      |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen   | 6.275.017,96                                      | 6.275.017,96               | 0,00             | 0,00                | 6.366.929,62                                      |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen   | 5.600.629,50                                      | 244.203,85                 | 600.078,21       | 4.756.347,44        | 5.749.331,63                                      |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 10.700.879,58                                     | 10.700.879,58              | 0,00             | 0,00                | 15.047.163,65                                     |
| 8. Erhaltene Anzahlungen   | 16.183.799,52                                     | 16.183.799,52              | 0,00             | 0,00                | 33.533.397,19                                     |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten   | 668.727.247,44                                    | 456.084.597,95             | 38.450.529,69    | 174.192.119,80      | 666.561.522,84                                    |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |   |                            |                  |                     |   |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der<br/>Bestellung von Sicherheiten:<br/>div. Bürgschaften (vgl. Anhang)</b> | 49.346.192,49                                     |                            |                  |                     | 59.949.492,96                                     |

## Anlage 4

### Übersicht über die städtischen Beteiligungen

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

| <b>2. Beteiligungen</b> |   | <b>Anteil</b> |
|-------------------------|---|---------------|
| 2.1                     | Hafen Krefeld GmbH & Co. KG   | 51,00%        |
| 2.2                     | Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH  | 51,00%        |
| 2.3                     | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH   | 50,00%        |
| 2.4                     | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR  | 50,00%        |
| 2.5                     | DSM Krefeld Außenwerbung GmbH   | 49,00%        |
| 2.6                     | Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH   | 25,75%        |
| 2.7                     | HELIOS Klinikum Krefeld GmbH  | 25,10%        |
| 2.8                     | Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein   | 20,00%        |
| 2.9                     | Standort Niederrhein GmbH   | 14,29%        |
| 2.10                    | GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH | 12,50%        |
| 2.11                    | Zweckverband euregio rhein-maas-nord <sup>2)</sup>  | 8,33%         |
| 2.12                    | Zweckverband Verkehrsverbund Rhein Ruhr <sup>3)</sup>   | 3,31%         |
| 2.13                    | Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG   | 1,09%         |
| 2.14                    | Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH   | 0,43%         |

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

| <b>4. Andere gemeindliche Betriebe</b> |   | <b>Anteil</b> |
|--|---|---------------|
| 4.1                                    | Studieninstitut Niederrhein                                 | 20,00%        |
| 4.2                                    | Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR | 5,56%         |
| 4.3                                    | RVR-Fonds WestLB  | 2,95%         |
| 4.4                                    | Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG                       | 0,48%         |
| 4.5                                    | Volksbank Krefeld eG  | 0,00%         |

1) Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld wurde zum 15.12.2016 in die Kommunalbetrieb

2) Erstmals zum Abschlussstichtag aufgenommen.

3) Anteil der stimmberechtigten Krefelder Mitglieder in der Verbandsversammlung.

## Anlage 5

### Stiftungsabschlüsse

| <b>Vereinigte Familie-de-Greiff-, Krefelder-Bürger- u.a. Stiftungen</b>   |                   |                    |                   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b>   | (in Euro)         |                    |                   |
|   | <b>31.12.2015</b> | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Bebaute Grundstücke   | 427.060,28        | -4.605,20          | 422.455,08        |
| Langfristige Wertpapiere  | 112.485,00        |                    | 112.485,00        |
| Barbestand  | 107.147,85        | -114,81            | 107.033,04        |
| <b>Summe</b>  | <b>646.693,13</b> |                    | <b>641.973,12</b> |
| Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis. |                   |                    |                   |
| <b>Schuldenübersicht</b>  | 0,00              |                    |                   |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>   |                   |                    |                   |
| Aufwendungen:   | <b>Euro</b>       |                    |                   |
| 52111000 Gebäudeunterhaltung  | 26.643,56         |                    |                   |
| 52411100 Strom  | 66,60             |                    |                   |
| 52411800 Wasser   | 1.095,74          |                    |                   |
| 52411900 Abwasser   | 1.892,00          |                    |                   |
| 52412100 Grundbesitzabgaben   | 2.911,23          |                    |                   |
| 52412500 Gebäudeversicherung  | 374,14            |                    |                   |
| 54999000 Gebühren Kreditinstitut  | 197,25            |                    |                   |
| 58113000 FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)  | 2.345,84          |                    |                   |
| 58116000 Grabpflegegebühren   | 3.564,00          |                    |                   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>39.090,36</b>  |                    |                   |
| Erträge:  |                   |                    |                   |
| 44111100 Mieten   | 37.922,69         |                    |                   |
| 46160000 Zinsen Festgeld  | 1.052,86          |                    |                   |
| 48115000 Zinsen Barvermögen   | 0,00              |                    |                   |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>38.975,55</b>  |                    |                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>-114,81</b>    |                    |                   |
| Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.   |                   |                    |                   |
| Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105010000.  |                   |                    |                   |

| <b>Fischers-Meyser-Stiftung</b>   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b>   | (in Euro)   |                     |                     |
|   |   | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b>  |
|   |   |                     | <b>31.12.2016</b>   |
| Unbebaute Grundstücke   |   | 882.563,74          | 0,00                |
| Langfristige Wertpapiere  |   | 204.107,93          | 0,00                |
| Darlehensforderungen  |   | 1.073.712,90        | -15.338,76          |
| Barbestand  |   | 171.587,57          | 46.950,35           |
| <b>Summe</b>  |   | <b>2.331.972,14</b> | <b>2.363.583,73</b> |
| <p>Die Verminderung der Forderungen basiert auf einer Tilgung durch den Verpflichteten. In dieser Höhe hat der Forderungsbestand abgenommen. Die weitere Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p>  |   |                     |                     |
| <b>Schuldenübersicht</b>  |   | 0,00                |                     |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>   |   |                     |                     |
| Aufwendungen:   |   |                     | <b>Euro</b>         |
| 53150000  | Zuschuss an Seniorenheime                                 |                     | 0,00                |
| 58113000  | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                     | 2.579,97            |
| 58116000  | Altenstube  |                     | 10.667,40           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |   |                     | <b>13.247,37</b>    |
| Erträge:  |   |                     |                     |
| 46150000  | Zinsen Darlehen Senioreneinrichtungen                     |                     | 42.948,52           |
| 46160000  | Zinsen Festgeld   |                     | 1.910,44            |
| 48115000  | Zinsen Barvermögen  |                     | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>  |   |                     | <b>44.858,96</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>   |   |                     | <b>31.611,59</b>    |
| <p>Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105021000.</p> |   |                     |                     |

| <b>Max-von-der-Leyen-Stiftung</b>   |   |                    |                     |
|---|---|--------------------|---------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)   |   |                    |                     |
|   | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b>   |
| Bebaute Grundstücke   | 797.390,84  | -17.989,03         | 779.401,81          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.583,96  | -931,18            | 2.652,78            |
| Barbestand  | 214.127,74  | 52.038,45          | 266.166,19          |
| <b>Summe</b>  | <b>1.015.102,54</b>                                       |                    | <b>1.048.220,78</b> |
| <p>Die Verminderung der Werte der bebauten Grundstücke und der Betriebs- und Geschäftsausstattung basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Wertänderung wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral.</p> <p>Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p> |   |                    |                     |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>   |   |                    |                     |
| <b>Aufwendungen:</b>  |   |                    | <b>Euro</b>         |
| 52112000  | Unterh. Grün- und Außenanlagen                            |                    | 7.062,13            |
| 52511000  | Treibstoffe für Fahrzeuge                                 |                    | 404,21              |
| 52512000  | Fahrzeugunterhaltung                                      |                    | 3.112,17            |
| 52551000  | Treibstoffe für Sonstiges                                 |                    | 1.695,75            |
| 52552000  | Unterh. der Maschinen                                     |                    | 1.867,41            |
| 54122000  | Wegstreckenentschädigung                                  |                    | 281,10              |
| 54996100  | Beiträge Berufsverbände                                   |                    | 2.747,14            |
| 54996200  | Beitrag Kreiswaldbauverein                                |                    | 54,58               |
| 54999000  | Sonstige Verwaltungskosten                                |                    | 1.186,50            |
| 58113000  | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 1.123,05            |
| 58116000  | Reprographie  |                    | 144,96              |
| 58116000  | KFZ-Steuer  |                    | 401,00              |
| 58116000  | KFZ-Versicherung  |                    | 790,78              |
| 58116000  | Grabpflege  |                    | 652,00              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |   |                    | <b>21.522,78</b>    |
| <b>Erträge:</b>   |   |                    |                     |
| 44111100  | Mieten  |                    | 0,00                |
| 45910000  | Holzverkäufe  |                    | 73.561,23           |
| 48115000  | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>  |   |                    | <b>73.561,23</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>   |   |                    | <b>52.038,45</b>    |
| <p>Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105030000.</p>   |   |                    |                     |



| <b>Nachlass Nauen</b>  |   |                    |                     |
|--|---|--------------------|---------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)  |   |                    |                     |
|  | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b>   |
| Bebaute Grundstücke  | 432.601,15  | -9.344,85          | 423.256,30          |
| Langfristige Wertpapiere   | 640.437,72  | 0,00               | 640.437,72          |
| Barbestand   | 220.627,37  | 8.947,20           | 229.574,57          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.293.666,24</b>                                       |                    | <b>1.293.268,59</b> |
| <p>Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p> |   |                    |                     |
| <b>Schuldenübersicht</b>   | 0,00  |                    |                     |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>  |   |                    |                     |
| <b>Aufwendungen:</b>   |   |                    | <b>Euro</b>         |
| 52111000   | Gebäudeunterhaltung                                       |                    | 9.415,85            |
| 52411100   | Strom   |                    | 205,87              |
| 52411800   | Wasser  |                    | 3.387,01            |
| 52411900   | Abwasser  |                    | 2.871,00            |
| 52412100   | Grundbesitzabgaben  |                    | 4.863,92            |
| 52412500   | Gebäudeversicherung                                       |                    | 501,90              |
| 54999000   | Gebühren Kreditinstitut und Inserate                      |                    | 529,79              |
| 58113000   | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 4.692,69            |
| 58116000   | Zuschuss FB51 integrativer Spielplatz                     |                    | 22.500,00           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  |   |                    | <b>48.968,03</b>    |
| <b>Erträge:</b>  |   |                    |                     |
| 44111100   | Mieten  |                    | 51.920,76           |
| 46160000   | Zinsen Festgeld   |                    | 5.994,47            |
| 48115000   | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>   |   |                    | <b>57.915,23</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |   |                    | <b>8.947,20</b>     |
| <p>Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105050000.</p>    |   |                    |                     |

| <b>Treuhandvermögen Heinrich-Geerds</b>  |   |                    |                   |
|--|---|--------------------|-------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)  |   |                    |                   |
|  | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b> |
| langfristige Wertpapiere   | 203.254,47  | 0,00               | 203.254,47        |
| Barbestand   | 41.960,76   | 1.631,16           | 43.591,92         |
| <b>Summe</b>   | <b>245.215,23</b>   |                    | <b>246.846,39</b> |
| Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.  |   |                    |                   |
| <b>Schuldenübersicht</b>   | 0,00  |                    |                   |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>  |   |                    |                   |
| Aufwendungen:  |   |                    | <b>Euro</b>       |
| 58113000   | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 271,29            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  |   |                    | <b>271,29</b>     |
| Erträge:   |   |                    |                   |
| 46160000   | Zinsen Festgeld   |                    | 1.902,45          |
| 48115000   | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00              |
| <b>Summe Erträge</b>   |   |                    | <b>1.902,45</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |   |                    | <b>1.631,16</b>   |
| Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. |   |                    |                   |
| Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105060000.   |   |                    |                   |

| <b>Nachlass Thiele</b>  |   |                    |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)   |   |                    |                   |
|   | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Barbestand  | 42.704,22   | -47,25             | 42.656,97         |
| <b>Summe</b>  | <b>42.704,22</b>  |                    | <b>42.656,97</b>  |
| Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.   |   |                    |                   |
| <b>Schuldenübersicht</b>  | 0,00  |                    |                   |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>   |   |                    |                   |
| Aufwendungen:   |   |                    | <b>Euro</b>       |
| 58113000  | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 47,25             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |   |                    | <b>47,25</b>      |
| Erträge:  |   |                    |                   |
| 48115000  | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00              |
| <b>Summe Erträge</b>  |   |                    | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtergebnis</b>   |   |                    | <b>-47,25</b>     |
| Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. |   |                    |                   |
| Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105070000.  |   |                    |                   |

| <b>Albert-Möller-Fonds</b>   |   |                    |                   |
|--|---|--------------------|-------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)  |   |                    |                   |
|  | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Wertpapiere  | 468.136,37  | 0,00               | 468.136,37        |
| Barbestand   | 108.823,46  | 3.743,42           | 112.566,88        |
| <b>Summe</b>   | <b>576.959,83</b>   |                    | <b>580.703,25</b> |
| Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.  |   |                    |                   |
| <b>Schuldenübersicht</b>   | 0,00  |                    |                   |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>  |   |                    |                   |
| Aufwendungen:  |   |                    | <b>Euro</b>       |
| 58113000   | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 638,32            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  |   |                    | <b>638,32</b>     |
| Erträge:   |   |                    |                   |
| 46160000   | Zinsen Festgeld   |                    | 4.381,74          |
| 48115000   | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00              |
| <b>Summe Erträge</b>   |   |                    | <b>4.381,74</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |   |                    | <b>3.743,42</b>   |
| Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Der durch die Stiftung erwirtschaftete zahlungswirksame Überschuss wurde dem Barbestand der Stiftung zugerechnet und dem Sonderposten für das Stiftungsvermögen zugeführt. |   |                    |                   |
| Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105090000.   |   |                    |                   |

| <b>Nachlass Seifert</b>   |   |                    |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)   |   |                    |                   |
|   | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Barbestand  | 62.537,56   | -19.226,29         | 43.311,27         |
| <b>Summe</b>  | <b>62.537,56</b>  |                    | <b>43.311,27</b>  |
| Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.   |   |                    |                   |
| <b>Schuldenübersicht</b>  | 0,00  |                    |                   |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>   |   |                    |                   |
| Aufwendungen:   |   |                    | <b>Euro</b>       |
| 58113000  | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung)         |                    | 69,19             |
| 58116000  | Verwendung für Projekt "Altengerechtes Quartier südl. Innenstadt" |                    | 19.157,10         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |   |                    | <b>19.226,29</b>  |
| Erträge:  |   |                    |                   |
| 48115000  | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00              |
| <b>Summe Erträge</b>  |   |                    | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtergebnis</b>   |   |                    | <b>-19.226,29</b> |
| Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. |   |                    |                   |
| Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105100000.  |   |                    |                   |

| <b>Gehlen-Schenkung</b>  |   |                    |                     |
|--|---|--------------------|---------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)  |   |                    |                     |
|  | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b>   |
| Bebaute Grundstücke  | 1.188.359,36  | -8.760,28          | 1.179.599,08        |
| Barbestand   | 280.738,93  | -21.102,90         | 259.636,03          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.469.098,29</b>                                       |                    | <b>1.439.235,11</b> |
| <p>Die Verminderung des Wertes der bebauten Grundstücke basiert auf den Abschreibungen. In Höhe der Abschreibungen wird der Sonderposten für das Stiftungsvermögen ertragswirksam aufgelöst, für die Stadt Krefeld ist dieser Vorgang ergebnisneutral. Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.</p> |   |                    |                     |
| <b>Schuldenübersicht</b>   | 0,00  |                    |                     |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>  |   |                    |                     |
| <b>Aufwendungen:</b>   |   |                    | <b>Euro</b>         |
| 52111000   | Gebäudeunterhaltung                                       |                    | 101.875,41          |
| 52411100   | Strom   |                    | 2.094,31            |
| 52411300   | Fernwärme   |                    | 28.052,50           |
| 52411800   | Wasser  |                    | 2.324,07            |
| 52411900   | Abwasser  |                    | 4.389,00            |
| 52412100   | Grundbesitzabgaben  |                    | 11.551,83           |
| 52412500   | Gebäudeversicherung                                       |                    | 1.542,95            |
| 53150000   | Zuschuss Zoofreunde e.V.                                  |                    | 30.000,00           |
| 54999000   | Gebühren Kreditinstitut                                   |                    | 155,46              |
| 58113000   | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 5.329,05            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  |   |                    | <b>187.314,58</b>   |
| <b>Erträge:</b>  |   |                    |                     |
| 44111100   | Mieten  |                    | 163.988,76          |
| 45910000   | Erstattung Versicherung                                   |                    | 2.222,92            |
| 48115000   | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>   |   |                    | <b>166.211,68</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |   |                    | <b>-21.102,90</b>   |
| <p>Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral.</p> <p>Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105150000.</p>     |   |                    |                     |

| <b>Nachlass Dr. Eva Brües</b>       |                   |                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro) |                   |                    |                   |
|                                     | <b>31.12.2015</b> | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Bebaute Grundstücke                 | 60.060,00         | -1.680,00          | 58.380,00         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.213,06          | -144,76            | 1.068,30          |
| Wertpapiere                         | 811.000,00        | 0,00               | 811.000,00        |
| Barbestand                          | 58.321,22         | -7.568,68          | 50.752,54         |
| <b>Summe</b>                        | <b>930.594,28</b> |                    | <b>921.200,84</b> |

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

| <b>Schuldenübersicht</b>                |   | 0,00             |
|---|---|------------------|
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b> |   |                  |
| Aufwendungen:                           |   | <b>Euro</b>      |
| 52111000                                | Gebäudeunterhaltung                                       | 5.000,00         |
| 52212000                                | Unterhaltung Infrastrukturvermögen                        | 16,91            |
| 58113000                                | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) | 1.029,56         |
| 58116000                                | GB-externe Verrechnung (Abrechnung Literaturhaus)         | 8.700,58         |
| 58119000                                | Grundbesitzabgaben  | 412,56           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               |   | <b>15.159,61</b> |
| Erträge:                                |   |                  |
| 46160000                                | Zinsen Festgeld   | 7.590,93         |
| 48115000                                | Zinsen Barvermögen  | 0,00             |
| <b>Summe Erträge</b>                    |   | <b>7.590,93</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>                   |   | <b>-7.568,68</b> |

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

Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105160000.

| <b>Stiftung Vorst</b>   |   |                    |                                |
|---|---|--------------------|--------------------------------|
| <b>Vermögensübersicht</b> (in Euro)   |   |                    |                                |
|   | <b>31.12.2015</b>   | <b>Veränderung</b> | <b>31.12.2016</b>              |
| Wertpapiere   | 600.000,00  | 0,00               | 600.000,00                     |
| Barbestand  | 433.997,55  | -2.083,81          | 431.913,74                     |
| <b>Summe</b>  | <b><u>1.033.997,55</u></b>                                |                    | <b><u>1.031.913,74</u></b>     |
| Die Veränderung des Barbestandes resultiert aus dem zahlungswirksamen Jahresergebnis.   |   |                    |                                |
| <b>Schuldenübersicht</b>  | 0,00  |                    |                                |
| <b>Zahlungswirksames Jahresergebnis</b>   |   |                    |                                |
| Aufwendungen:   |   |                    | <b>Euro</b>                    |
| 52112000  | Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen          |                    | 6.555,83                       |
| 58113000  | FB-Interne Verrechnung (Overhead der Stiftungsverwaltung) |                    | 1.143,96                       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |   |                    | <b><u>7.699,79</u></b>         |
| Erträge:  |   |                    |                                |
| 46160000  | Zinsen Festgeld   |                    | 5.615,98                       |
| 48115000  | Zinsen Barvermögen  |                    | 0,00                           |
| <b>Summe Erträge</b>  |   |                    | <b><u>5.615,98</u></b>         |
| <b>Gesamtergebnis</b>   |   |                    | <b><u><u>-2.083,81</u></u></b> |
| Aufgrund der aktuellen Zinslage konnten für Barvermögen keine Erträge erzielt werden. Das zahlungswirksame Jahresergebnis wird ausgeglichen über die Auflösung des Sonderpostens für das Stiftungsvermögen und ist für die Stadt Krefeld somit ergebnisneutral. |   |                    |                                |
| Die Stiftung wird geführt unter dem Innenauftrag P02105180000.  |   |                    |                                |



## Anlage 6

### Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahresabschluss 2016

| Korrigierte Bilanzposition/Sachverhalt  | Auswirkung <sup>1)</sup><br>Euro |
|---|----------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                                  |
| 1.2.1.1 Grünflächen<br>• Korrektur Doppelbilanzierung   | -19.120,00                       |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke<br>• Korrektur Doppelbilanzierung  | -406.570,00                      |
| 1.2.2.3 Wohnbauten<br>• Einstellung Erinnerungswert   | 1,00                             |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen<br>• Anpassung Festwert Straßenmobiliar          | 301.941,23                       |
| <b>PASSIVA</b>  |                                  |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen<br>• Anpassungen aufgrund der Auflösung von Sonderposten <sup>2)</sup>             | -60.880,22                       |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 und 5<br>• Anpassungen aufgrund der Bildung von Jubiläumsrückstellungen | -359.144,66                      |
| Summe   | -543.772,65                      |

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

2) Die Anpassung der Sonderposten ist auf die Korrektur des zugehörigen Anlagevermögens zurück zu führen. Die Auswirkung auf das Eigenkapital wird brutto dargestellt, die Veränderung der Aktivpositionen und der zugehörigen Sonderposten erfolgt einzeln.

## Anlage 7

### Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2016

#### Konsumtiver Bereich

| GB            | FB  | Innenauftrag | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                                  | Übertrag der EMR nach 2016 |                   |                  |
|---------------|-----|--------------|---|-----------|--|----------------------------|-------------------|------------------|
|               |     |              |   |           |  | von 2015                   | Verbrauch         | Rest             |
| I             | 5   | P00501010000 | Stadtmarketing und Stadtwerbung         | 54312100  | Druck und Vervielfältigung                   | 6.000,00                   | 6.000,00          | 0,00             |
| I             | 5   | P00503010000 | Rat und Repräsentation                  | 54317000  | Gästebewirtung und Repräsentation            | 10.000,00                  | 10.000,00         | 0,00             |
| I             | 13  | P01301010000 | Medien-, Bürger- und Inneninformationen | 54312100  | Druck und Vervielfältigung                   | 7.000,00                   | 7.000,00          | 0,00             |
| III           | 37  | P03701010000 | Brandbekämpfung und Hilfeleistung       | 52554000  | Unterh.d. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.520,00                  | 14.250,00         | 270,00           |
| IV            | KUM | P41501010000 | Kunstmuseen                             | 52910000  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 110.000,00                 | 110.000,00        | 0,00             |
| VI            | 52  | P05201010000 | BgA Eishallen                           | 52553000  | Unterh. d. Betriebsvorrichtungen             | 9.382,62                   | 9.382,62          | 0,00             |
| VI            | 52  | P05201030000 | BgA Sportplätze                         | 52111000  | Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen  | 406.000,00                 | 406.000,00        | 0,00             |
| VI            | 52  | P05201030000 | BgA Sportplätze                         | 52112000  | Gebäudeunterhaltung                          | 8.396,95                   | 1.376,87          | 7.020,08         |
| VI            | 52  | P05201040000 | BgA Grotenburg-Stadion                  | 52112000  | Unterh. der bebauten Grün- und Außenanlagen  | 12.550,21                  | 11.959,47         | 590,74           |
| VI            | 52  | P05203010000 | BgA Bäder                               | 52910000  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 44.000,00                  | 37.324,68         | 6.675,32         |
| <b>Summe:</b> |     |              |   |           |  | <b>627.849,78</b>          | <b>613.293,64</b> | <b>14.556,14</b> |

\*Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gelten auch für die korrespondierende Finanzposition.

#### Investiver Bereich

| GB                      | FB | PSP-Element       | Kostenart | Bezeichnung der Maßnahme            | Übertrag der EMR nach 2016 |                   |                   |
|-------------------------|----|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |    |                   |           |                                     | von 2015                   | Verbrauch         | Rest              |
| I                       | 5  | 7.050.066.720     | 78322000  | Erwerb von beweglichen VG <410 Euro | 27.714,51                  | 27.714,51         | 0,00              |
| II                      | 21 | 7.021.020.720     | 78322100  | Erwerb von beweglicher IT <410 Euro | 1.622,94                   | 0,00              | 1.622,94          |
| II                      | 21 | 7.021.026.720     | 78322100  | Erwerb von beweglicher IT <410 Euro | 1.442,72                   | 0,00              | 1.442,72          |
| II                      | 21 | 7.021.030.720     | 78322100  | Erwerb von beweglicher IT <410 Euro | 901,70                     | 0,00              | 901,70            |
| III                     | 10 | 7.510.001.700.300 | 78321000  | Fahrzeuge FB 10 OV                  | 25.700,00                  | 24.603,40         | 1.096,60          |
| III                     | 10 | 7.510.001.700.400 | 78321000  | BGA und Hardware FB 10 OV           | 4.850,00                   | 4.850,00          | 0,00              |
| III                     | 50 | 7.550.066.700.400 | 78321000  | Erwerb von beweglichen VG >410 Euro | 7.963,28                   | 7.963,28          | 0,00              |
| III                     | 10 | 7.610.026.700.100 | 78530000  | RZ Rathaus so. Baumaßnahme          | 188.600,00                 | 43.850,62         | 144.749,38*       |
| III                     | 37 | 7.637.156.700.100 | 78321000  | Sicherheitsentwicklungsplan         | 6.898,78                   | 3.466,91          | 3.431,87*         |
| III                     | 37 | 7.637.186.700.120 | 78321000  | Einsatzleitwagen                    | 11.388,17                  | 851,22            | 10.536,95*        |
| <b>Zwischensumme I:</b> |    |                   |           |                                     | <b>277.082,10</b>          | <b>113.299,94</b> | <b>163.782,16</b> |

\*Die Ermächtigungsreste sind teilweise weiter in das Haushaltsjahr 2017 übertragen worden.

| GB                       | FB | PSP-Element       | Kostenart | Bezeichnung der Maßnahme                         | Übertrag der EMR nach 2016 |                     |                     |
|--------------------------|----|-------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |    |                   |           |  | von 2015                   | Verbrauch           | Rest                |
| IV                       | 51 | 7.651.061.700.300 | 78520000  | Kinderspielplatzkonzept                          | 340.500,00                 | 340.500,00          | 0,00                |
| IV                       | 51 | 7.651.061.700.500 | 78520000  | Kinderspielplatz Gartenstraße<br>- Stadtbau West | 177.556,91                 | 177.556,91          | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.046.780     | 54996000  | U3, Erweiterung, FW 11 Gruppen                   | 60.000,00                  | 0,00                | 60.000,00*          |
| V                        | 60 | 7.660.001.700.100 | 78510000  | Albert-Schweiter-Realschule                      | 96.000,00                  | 45.663,76           | 50.336,24*          |
| V                        | 60 | 7.660.046.700.100 | 78510000  | U3, Erweiterung                                  | 965.666,51                 | 965.666,51          | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.046.700.200 | 78520000  | U3, Erweiterung                                  | 127.072,00                 | 127.072,00          | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.081.700.100 | 78510000  | Musikschule                                      | 30.000,00                  | 30.000,00           | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.146.700.200 | 78510000  | Bismarckschule Pavillon                          | 44.834,75                  | 44.834,75           | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.151.700.100 | 78510000  | Gesamtschule Kaiserplatz<br>Erweiterung          | 54.000,00                  | 47.687,68           | 6.312,32            |
| V                        | 60 | 7.660.156.700.100 | 78510000  | Schulformänderungen                              | 180.612,52                 | 180.612,52          | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.503.700.100 | 78510000  | Sanierung Stadthaus                              | 98.870,05                  | 98.870,05           | 0,00                |
| V                        | 60 | 7.660.504.700.100 | 78510000  | Neubau TDZ                                       | 111.579,14                 | 111.579,14          | 0,00                |
| V                        | 66 | 7.666.196.700.100 | 78520000  | Erneuerung von Steuergeräten                     | 58.300,00                  | 58.300,00           | 0,00                |
| V                        | 66 | 7.666.216.700.100 | 78321000  | Parkscheinautomaten                              | 2.903,60                   | 2.903,60            | 0,00                |
| V                        | 66 | 7.666.301.700.100 | 78520000  | Fischeln Südwest                                 | 130.000,00                 | 8.925,00            | 121.075,00          |
| V                        | 66 | 7.666.351.700.200 | 78520000  | Hafenring 2. BA                                  | 440.000,00                 | 0,00                | 440.000,00*         |
| V                        | 66 | 7.666.411.700.100 | 78520000  | Erneuerung von Straßen und<br>Gehwegen           | 400.000,00                 | 258.462,89          | 141.537,11*         |
| V                        | 66 | 7.666.416.700.200 | 78520000  | Kostenbeteiligung SWK                            | 278.000,00                 | 278.000,00          | 0,00                |
| V                        | 66 | 7.666.551.700.100 | 78520000  | Erneuerung LSA<br>Düsseldorferstr./Hafenstr.     | 10.512,45                  | 1.800,00            | 8.712,45*           |
| V                        | 66 | 7.666.611.700.100 | 78520000  | Sanierung Rheindeich                             | 447.287,01                 | 218.633,26          | 228.653,75*         |
| V                        | 66 | 7.666.711.700.100 | 78520000  | Sanierung Linner Mühlbach                        | 107.000,00                 | 27.551,87           | 79.448,13*          |
| VI                       | 52 | 7.552.016.700.400 | 78321000  | Gerätepark Grünpflege                            | 104.859,85                 | 104.859,85          | 0,00                |
| <b>Zwischensumme II:</b> |    |                   |           |  | <b>4.265.554,79</b>        | <b>3.129.479,79</b> | <b>1.136.075,00</b> |

\*Die Ermächtigungsreste sind teilweise weiter in das Haushaltsjahr 2017 übertragen worden.

| GB                        | FB | PSP-Element       | Kostenart | Bezeichnung der Maßnahme                         | Übertrag der EMR nach 2016 |                     |                     |
|---------------------------|----|-------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |    |                   |           |  | von 2015                   | Verbrauch           | Rest                |
| VI                        | 52 | 7.652.101.700.100 | 78520000  | Kunstrasen Hölschen Dyk                          | 66.719,20                  | 48.792,76           | 17.926,44*          |
| VI                        | 67 | 7.367.011.780     | 54996000  | Festwerte Bäume<br>(Hafenringstraße/Dakerstraße) | 59.551,65                  | 0,00                | 59.551,65*          |
| VI                        | 67 | 7.667.006.700.100 | 78211000  | Ersatzgeld § 15 BNatSchG                         | 84.109,00                  | 36.826,44           | 47.282,56*          |
| VI                        | 67 | 7.667.081.700.100 | 78520000  | Herrichtung Grabfelder                           | 9.500,00                   | 9.500,00            | 0,00                |
| VI                        | 67 | 7.667.121.700.200 | 78520000  | Stadtgarten - Stadtumbau West                    | 108.588,24                 | 106.753,39          | 1.834,85            |
| VI                        | 67 | 7.667.121.700.400 | 78520000  | Blumenplatz - Stadtumbau West                    | 348.283,00                 | 348.283,00          | 0,00                |
| VI                        | 67 | 7.667.166.700.100 | 78520000  | Bebauungsplan 632 Oppum<br>Grünflächen           | 35.000,00                  | 35.000,00           | 0,00                |
| <b>Zwischensumme III:</b> |    |                   |           |  | <b>711.751,09</b>          | <b>585.155,59</b>   | <b>126.595,50</b>   |
| <b>Gesamtsumme:</b>       |    |                   |           |  | <b>5.254.387,98</b>        | <b>3.827.935,32</b> | <b>1.426.452,66</b> |

\*Die Ermächtigungsreste sind teilweise weiter in das Haushaltsjahr 2017 übertragen worden.

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Lagebericht**

## Lagebericht

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>I.</b>   | <b>Einleitung.....</b>  | <b>65</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit .....</b> | <b>68</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Der Jahresabschluss nach NKF.....</b>                              | <b>68</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....</b>      | <b>69</b>  |
|             | <b>1. Anlagevermögen.....</b>   | <b>69</b>  |
|             | <b>2. Umlaufvermögen .....</b>  | <b>71</b>  |
|             | <b>3. Eigenkapital .....</b>  | <b>72</b>  |
|             | <b>4. Rückstellungen .....</b>  | <b>74</b>  |
|             | <b>5. Schuldenstand und Kreditermächtigung.....</b>                   | <b>75</b>  |
|             | <b>6. Entwicklungen der Bilanz .....</b>                              | <b>77</b>  |
|             | <b>7. Finanzlage.....</b>   | <b>78</b>  |
|             | <b>8. Ertragslage.....</b>  | <b>79</b>  |
|             | <b>9. Ordentliches Ergebnis .....</b>                                 | <b>80</b>  |
|             | <b>10. Finanzergebnis .....</b>                                       | <b>91</b>  |
|             | <b>11. Fazit.....</b>   | <b>91</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Chancen und Risiken – Ausblick .....</b>                           | <b>92</b>  |
| <b>VI.</b>  | <b>Weitere Angaben .....</b>  | <b>97</b>  |
| <b>VII.</b> | <b>Anlagen zum Lagebericht.....</b>                                   | <b>99</b>  |
|             | <b>Angaben zum Verwaltungsvorstand nach § 95 Abs. 2 GO NRW .....</b>  | <b>99</b>  |
|             | <b>Angaben zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW .....</b>   | <b>102</b> |

## I. Einleitung

Der Lagebericht der Stadt Krefeld ist gemäß § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW Bestandteil des Jahresabschlusses. Nach § 37 Abs. 2 in Verbindung mit § 48 GemHVO NRW gibt dieser Auskunft über wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Er gibt den Stand der bis zum 31.05.2017 vorliegenden Erkenntnisse wieder.

Das Ergebnis des Jahres 2016 hat sich mit -5,7 Mio. Euro um 33,3 Mio. Euro positiver entwickelt als für das Jahr 2016 prognostiziert. Im Vergleich zum Abschluss des Vorjahres liegt eine Verbesserung von 21,1 Mio. Euro vor. Hintergründe für die Ergebnisentwicklung sind nachstehend sowie in Kapitel IV. Darstellung der Ertragslage aufgeführt.

Für den Jahresabschluss 2016 bzw. das Haushaltsjahr 2016 lagen u. a. folgende Themen von besonderer Bedeutung vor:

- Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 19.05.2016 die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 sowie die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 beschlossen. Die Genehmigung gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 22.09.2016 erteilt. Nach Einholung des geforderten Beitrittsbeschlusses durch den Rat am 29.09.2016, wurde die Haushaltssatzung 2016 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW am 06.10.2016 öffentlich bekannt gemacht.
- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sowie die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind vom Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 08.12.2016 beschlossen worden. Die Genehmigung gemäß § 76 GO NRW wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 17.05.2017 erteilt. Die Haushaltssatzung 2017 wurde gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW am 24.05.2017 öffentlich bekannt gemacht.
- In seiner Sitzung vom 08.12.2016 hat der Rat der Stadt Krefeld den Jahresabschluss zum 31.12.2014 festgestellt sowie den Gesamtabschluss zum 31.12.2013 bestätigt.
- In den Jahren 2012 bis 2014 führte die GPA NRW eine überörtliche Prüfung in ausgewählten Verwaltungsbereichen, u. a. der Stadt Krefeld, für den Zeitraum 2008–2012 durch. Bei dieser Prüfung wurden die kreisfreien Städte miteinander verglichen. Der diesbezügliche Prüfungsbericht wurde Ende Mai 2015 vorgelegt und vom RPA am 24.06.2015 zur Beratung der Teilberichte in den jeweils für das Prüfungsgebiet fachlich zuständigen Ausschuss verwiesen. Die abschließende Beratung im RPA erfolgte am 01.06.2016, der Rat hat den Bericht am 29.09.2016 zur Kenntnis genommen.
- Im Zeitraum Dezember 2014 bis September 2015 hat die GPA NRW eine überörtliche Prüfung „Gesamtabschluss und Beteiligungen der Stadt Krefeld“ durchgeführt. Die Prüfung umfasste die Bereiche Beteiligungen, Gesamtab-

schluss, wirtschaftliche Gesamtsituation und Beteiligungssteuerung. Der Prüfungsbericht wurde im August 2016 vorgelegt. Der RPA hat am 28.09.2016 den Bericht zur Kenntnis genommen und den Fachbereich Rechnungsprüfung beauftragt eine Stellungnahme zum GPA-Bericht zu erstellen. Der Rat ist nach Abschluss der Beratungen zu unterrichten.

- Das Eigenkapital der Stadt Krefeld ging in 2016 um 5,9 Mio. Euro zurück. Dies ist zurückzuführen auf
  - die Ergebnisentwicklung 2016 (-5,7 Mio. Euro),
  - die nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Sachverhalte (+0,3 Mio. Euro) und
  - Eröffnungsbilanzkorrekturen (-0,5 Mio. Euro).
- Die „Haltestelle Rheinstraße“ auf dem Ostwall war nach fast zweijähriger Bauzeit am 23.12.2015 wieder freigegeben worden und die Baumaßnahme konnte im Jahresabschluss 2016 nunmehr nahezu vollständig aktiviert werden.
- Die steigenden Flüchtlingszahlen stellten die Stadt Krefeld seit 2014 vor finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung dieser Menschen. Anfang 2015 waren der Stadt Krefeld rund 1100 Flüchtlinge zugewiesen. In 2016 stieg die Zahl bis Juli auf über 3.700, bis Ende 2016 wurde ein weiterer Anstieg auf 4.000 Flüchtlinge prognostiziert. Tatsächlich war die Anzahl Flüchtlinge in 2016 und weiterhin in 2017 stark rückläufig, bis Mai 2017 ist sie auf 2.037 gesunken.
- Im April 2016 wurde der Krefelder Rheindeich offiziell eingeweiht. Die Sanierung kostete insgesamt rund 4,6 Mio. Euro und wurde größtenteils vom Land NRW gefördert. Die Durchführung der wesentlichen Arbeiten erfolgte in den Jahren 2014 und 2015, die entsprechenden Aktivierungen daher weitestgehend bereits in 2015.
- Das Projekt „Modernisierung und Instandsetzung des Kaiser Wilhelm Museums“ wurde in 2016 abgeschlossen. Nach fast vier Jahren andauernder und grundlegender Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in Höhe von rund 17,7 Mio. Euro konnte Mitte 2016 die feierliche Wiedereröffnung des neuen Kaiser Wilhelm Museums mit der Eröffnungsausstellung „Das Abenteuer unserer Sammlung I“ erfolgen.
- Das Projekt „Neubau und Betrieb der Hauptfeuer- und Rettungswache“ in Form eines ÖPP-Modells wurde in 2016 fertiggestellt. Im April 2016 startete der Betrieb der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache an der Neuen Ritterstraße.
- Die Haushaltsentwicklung 2016 war insbesondere geprägt durch
  - einen Anstieg der Steuererträge und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr um 34,1 Mio. Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen liegen die Steuererträge und ähnlichen Abgaben um 20,7 Mio. Euro über Plan, was nahezu vollständig auf die Gewerbesteuer zurückzuführen ist,



- die intensiven Bemühungen, das aus dem Haushaltssicherungskonzept für 2016 angestrebte Konsolidierungsziel von 29,1 Mio. Euro zu erreichen (gemäß Meldung der Geschäftsbereiche zum 31.12.2016 wurde dieses Ziel um 1,9 Mio. Euro verfehlt; im Vorjahr lag die Verfehlung bei rund 351 TEuro),
  - die aktuelle Flüchtlingssituation. Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einem Anstieg der sonstigen Transfererträge (ca. +3,7 Mio. Euro), der Kostenerstattungen (ca. +18,9 Mio. Euro) aber auch der Transferaufwendungen (ca. +30,5 Mio. Euro) gekommen. Insgesamt blieben allerdings sowohl die sonstigen Transfererträge (ca. 11,9 Mio. Euro), die Kostenerstattungen (ca. 10,2 Mio. Euro) sowie die übrigen Transferaufwendungen (ca. 19,1 Mio. Euro) unterhalb der Planansätze, was hauptsächlich auf die ab 2016 rückläufigen Flüchtlingszahlen sowie die infolgedessen angepassten Landeserstattungen zurückzuführen ist und
  - das anhaltend niedrige Zinsniveau im Liquiditätsbereich, welches im Wesentlichen für die geringeren Zinsaufwendungen verantwortlich ist.
- Seit August 2013 garantiert das KiföG einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Für 35 % der unter Dreijährigen müssen Betreuungsplätze in Kitas oder Kindertagespflege vorhanden sein, darauf einigten sich Bund, Länder und Kommunen. Zum 31.12.2016 beträgt die Versorgungsquote in Krefeld 31,6 % (Vorjahr: 33 %). Aufgrund der Flüchtlingssituation, Zuzügen in die Stadt Krefeld und steigender Geburtenraten wird sich die Quote voraussichtlich verschlechtern. Beim U3-Ausbau gab es weiterhin Verzögerungen und damit verspätete Inbetriebnahmen.
  - Durch Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 08.12.2016 wurde die Übertragung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Krefeld in die zum 16.12.2016 neu gegründete Kommunalbetrieb Krefeld AöR beschlossen.
  - Im Zuge der Bedarfsermittlung zum Stadthaus wurde der Bedarf für den Neubau eines Technik- und Dienstleistungszentrums festgestellt. Ein entsprechender Beschluss zum Neubau wurde im Dezember 2015 im Haupt- und Beschwerdeausschuss gefällt. Im Dezember 2016 folgte im Rat der Beschluss das Stadthaus als Verwaltungsstandort zu erhalten und dieses im Wege eines ÖPP-Modells zu modernisieren.
  - Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG mit einem Gesamtvolumen von rund 22 Mio. Euro beschlossen. Für die Umsetzung haben die Kommunen nunmehr bis 2020, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden sogar bis 2021 Zeit. Die ersten Maßnahmen konnten bereits in 2016 abgeschlossen und die Beendigungsanzeigen und Mittelabrufe an die Bezirksregierung übermittelt werden.
  - Das Land NRW hat im Dezember 2016 das Programm „Gute Schule“ beschlossen. Danach werden der Stadt Krefeld in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils jähr-

lich 7,5 Mio. Euro zugewiesen, insgesamt rund 30 Mio. Euro. Die Stadt Krefeld hat ein Maßnahmenpaket erstellt, das sukzessive bis 2020 umgesetzt werden soll.

- Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Krefeld und Weiterleitung an den Rat zur Feststellung erfolgte nicht in der nach § 95 Abs. 3 GO NRW vorgegebenen Zeit von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres. Gründe waren insbesondere die vorrangige Bearbeitung anderer Themen und die weiterhin bestehenden Schwierigkeiten mit der qualifizierten Nachbesetzung von freien Stellen.

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

Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld hat sich im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verbessert und liegt bei 10,2 % (Vorjahr: 10,6 %). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist angestiegen und lag Ende 2016 bei 15.980 (Vorjahr: 15.582). Bedarfsgemeinschaften belasten den städtischen Haushalt bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der sogenannten Hartz IV-Gesetze in nicht unerheblichem Maße.

Die größten Arbeitgeber und prägende Wirtschaftsfaktoren sind weiterhin die 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 in besonderem Maße zugleich eine Anfälligkeit für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise.

## **III. Der Jahresabschluss nach NKF**

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

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

Gemäß einer Stellungnahme des Arbeitskreises NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW sind erforderliche Korrekturen weiterhin erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die festgestellten Korrekturbedarfe bis 31.05.2017 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt.

Die im Jahresabschluss 2016 vorgenommenen Anpassungen führen zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um insgesamt 0,5 Mio. Euro und sind insbesondere auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

Aktiva:

- sonstige unbebaute Grundstücke  
Korrektur von Doppelbilanzierungen (-0,4 Mio. Euro)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  
Anpassung des Festwertes Straßenmobiliar (+0,3 Mio. Euro)

Passiva:

- sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 und 5 GemHVO  
Anpassungen aus der Bildung von Jubiläumsrückstellungen (-0,4 Mio. Euro)

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

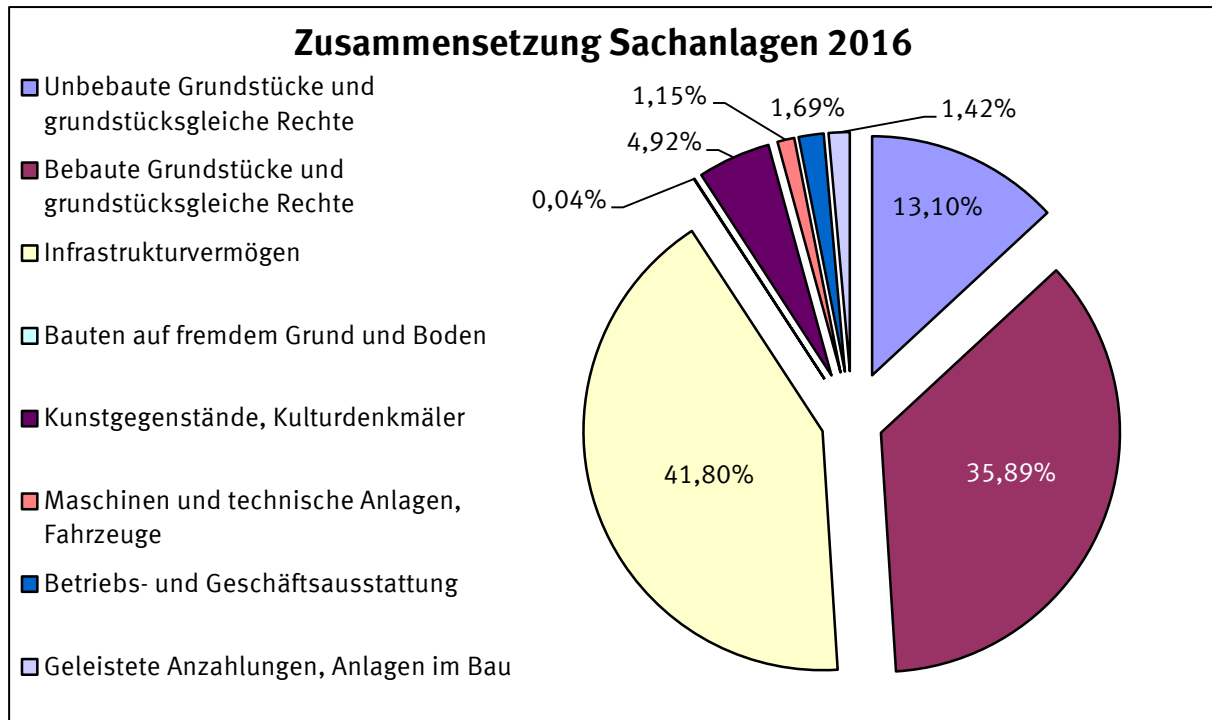
### **1. Anlagevermögen**

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen, welches sich zum Stichtag 31.12.2016 auf 2.181 Mio. Euro (Vorjahr: 2.163 Mio. Euro) beläuft. Die Anlagenintensität beträgt rund 96 % (Vorjahr: rund 97 %). Im Vergleich zum Vorjahr (rund 29 %) ist der Anteil des Infrastrukturvermögens leicht gesunken auf rund 28 % (Infrastrukturquote).

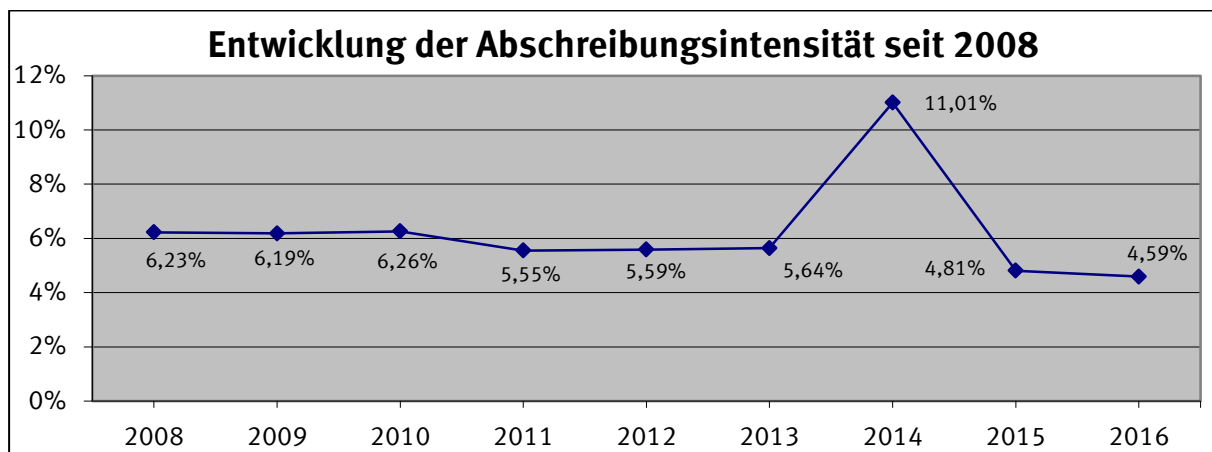
Die Zugänge im Anlagevermögen des Jahres 2016 belaufen sich auf 64,3 Mio. Euro und resultieren insbesondere aus der Aktivierung der neuen Hauptfeuerwache, des Kaiser Wilhelm Museums sowie des Ostwalls. Neben Abgängen in Höhe von 12,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro) liegen Abschreibungen von 37,6 Mio. Euro (Vorjahr: 36,2 Mio. Euro) vor. Aus Eröffnungsbilanzkorrekturen im Anlagevermögen ergeben sich insgesamt Abgänge von 0,1 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um rund 0,8 % erhöht.

Das Anlagevermögen setzt sich zu 0,05 % aus immateriellen Vermögensgegenständen, zu 69,58 % aus Sachanlagen und zu 30,36 % aus Finanzanlagen zusammen.

Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



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



Das Finanzanlagevermögen beruht weiterhin zu 90 % auf den Anteilen an verbundenen Unternehmen. Durch die Übertragung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung in die Kommunalbetrieb Krefeld AöR in 2016 und der damit einhergehenden Umgliederung aus dem Sondervermögen, ist dieser Anteil leicht angestiegen.

## 2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen macht lediglich 2,9 % der Bilanzsumme aus und ist wie im Vorjahr zu rund 57 % auf Forderungen zurückzuführen. Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag | Gesamtbetrag | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
|  | am           | am           |             |
|  | 31.12.2015   | 31.12.2016   |             |
|  | TEuro        | TEuro        | TEuro       |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | 22.173       | 31.593       | 9.420       |
| 1.1 Gebühren   | 2.762        | 3.493        | 731         |
| 1.2 Beiträge   | 179          | 168          | -11         |
| 1.3 Steuern  | 12.152       | 12.722       | 570         |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 753          | 3.577        | 2.824       |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 6.327        | 11.633       | 5.306       |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | 7.027        | 6.707        | -320        |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 3.778        | 3.634        | -144        |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 427          | 344          | -83         |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 2.360        | 2.539        | 179         |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 198          | 178          | -20         |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | 264          | 12           | -252        |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>  | 29.200       | 38.300       | 9.100       |

Die Forderungen sind im Jahr 2016 um 9,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund -2,8 Mio. Euro) und damit um rund 31 % gestiegen. Der Anstieg geht insbesondere zurück auf

- ausstehende Erstattungen vom Land für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rund 5,5 Mio. Euro) sowie
- ausstehende Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger der Jugendhilfeaufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (3,0 Mio. Euro).

Die vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen belaufen sich auf rund 49 Mio. Euro (Vorjahr: rund 44 Mio. Euro).

Mit dem in 2013 verfügten Beginn der Zentralisierung des Forderungsmanagements wird auch weiterhin ein positiver Effekt auf die Forderungsbestände, die dem Forderungsmanagement unterliegen (i. d. R. überfällige Forderungen), verbunden.

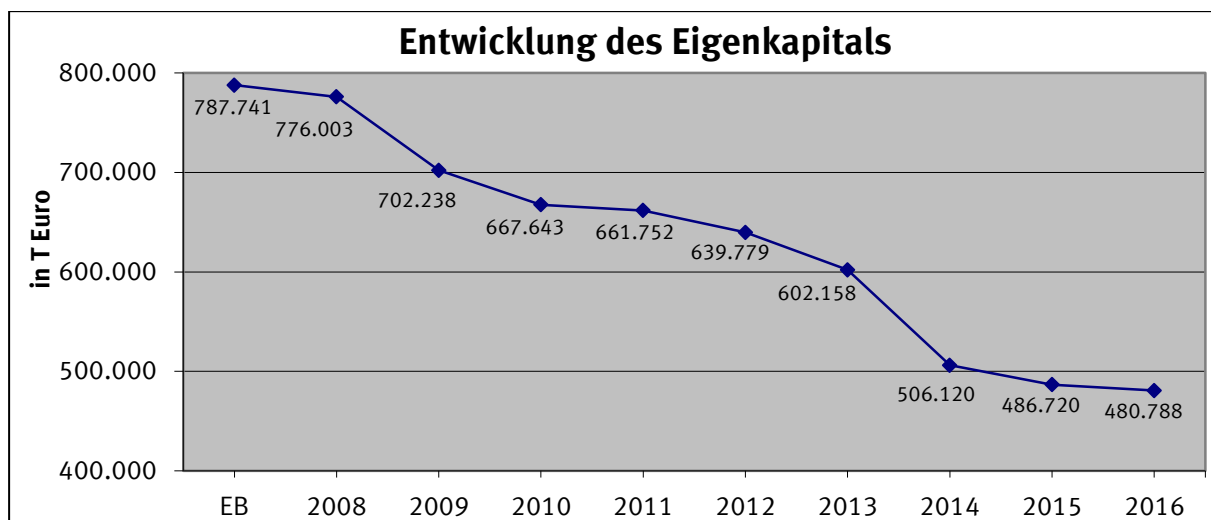
### 3. Eigenkapital

Die Positionen des Eigenkapitals stellen sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

| Eigenkapital               | Stand          | Stand          | Veränderung   |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                            | 31.12.2015     | 31.12.2016     |               |
|                            | TEuro          | TEuro          | TEuro         |
| Allgemeine Rücklage        | 580.426        | 513.327        | -67.099       |
| (davon Deckungsrücklage)   | (0)            | (0)            | (0)           |
| Ausgleichsrücklage         | 0              | 0              | 0             |
| Verlustvortrag             | -66.878        | -26.828        | 40.050        |
| Jahresfehlbetrag           | -26.828        | -5.712         | 21.116        |
| <b>Eigenkapital gesamt</b> | <b>486.720</b> | <b>480.787</b> | <b>-5.933</b> |

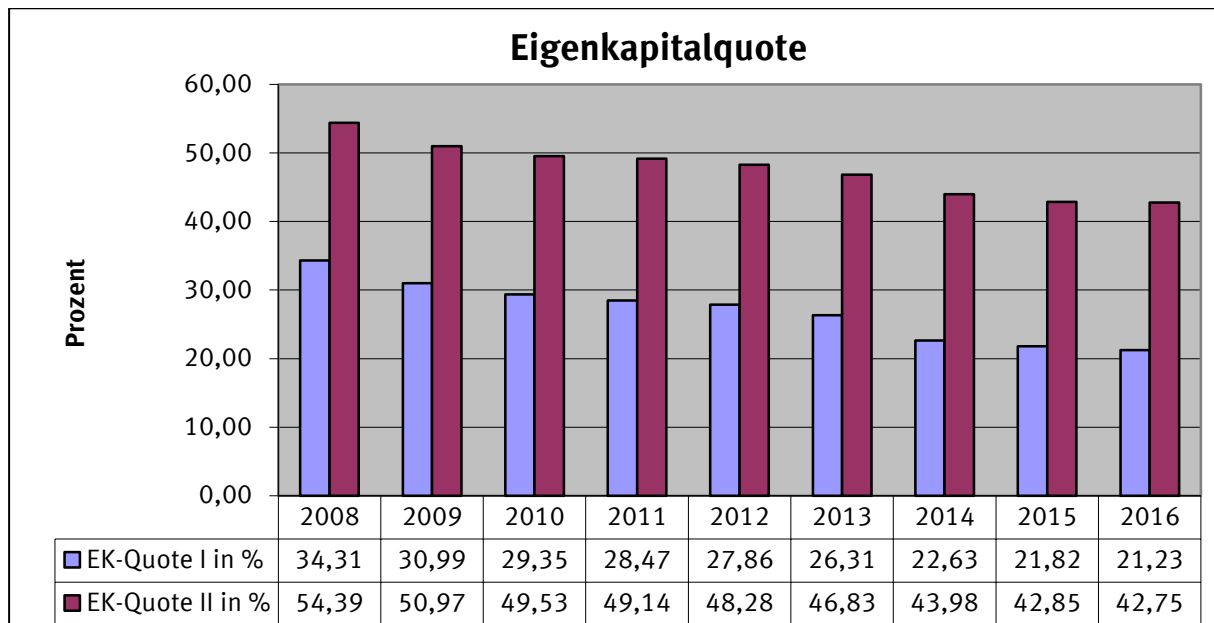
Die Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014 (-66,9 Mio. Euro), welche gemäß dem Ratsbeschluss vom 08.12.2016 erfolgte, ergebnisneutralen Verrechnungen (+0,3 Mio. Euro) gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW und Eröffnungsbilanzanpassungen (-0,5 Mio. Euro).

Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:



Dieser seit 2008 zu verzeichnende Abbau des Eigenkapitals wird insbesondere erst mit Konsolidierung des Haushalts gestoppt werden können.

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



Die Eigenkapitalquoten sind seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz kontinuierlich gesunken, was insbesondere auf die vorjährigen Jahresfehlbeträge und den Anstieg der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Liquiditätskredite zurückzuführen ist. Je größer die Eigenkapitalquote, desto geringer ist die Abhängigkeit der Kommune von Fremdkapitalgebern. Erst ausgeglichene Jahresergebnisse werden daher zu einer steigenden Unabhängigkeit von Fremdkapitalgebern führen können.

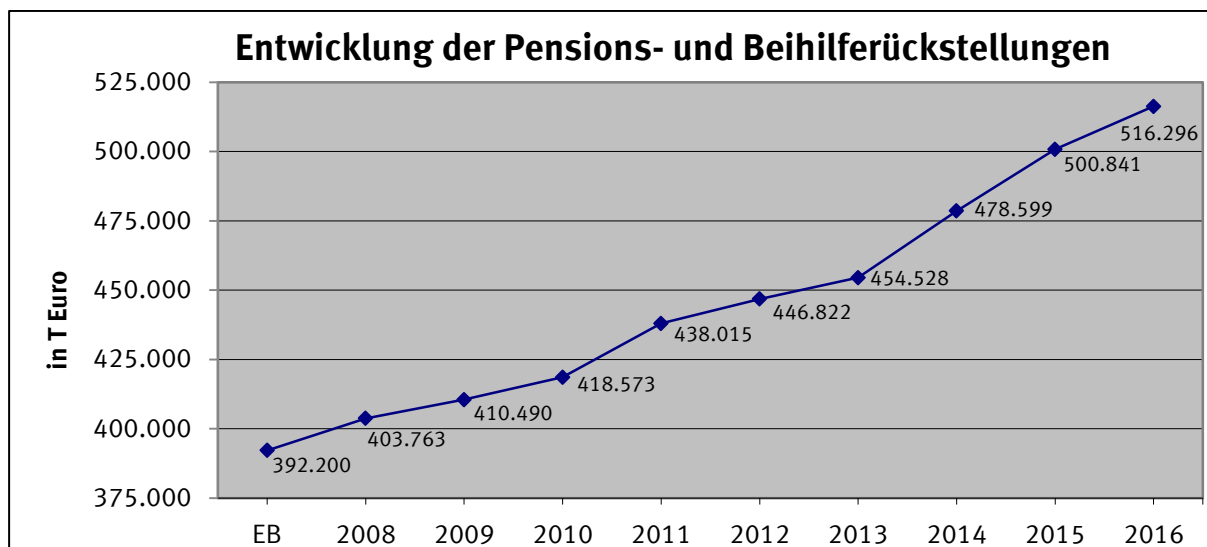
#### 4. Rückstellungen

Die Entwicklung der wesentlichen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

| Rückstellung für                | Stand          | Stand          | Veränderung   |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                 | 31.12.2015     | 31.12.2016     |               |
|                                 | TEuro          | TEuro          | TEuro         |
| Pensionen und Beihilfen         | 500.841        | 516.296        | 15.455        |
| Deponien und Altlasten          | 2.265          | 2.233          | -32           |
| Instandhaltung                  | 1.019          | 2.485          | 1.466         |
| Urlaub/ Gleitzeit/ Überstunden  | 6.209          | 6.299          | 90            |
| Pensionen für abgegebene Beamte | 4.826          | 5.298          | 472           |
| Hilfen zur Erziehung            | 3.958          | 5.129          | 1.171         |
| Gebührenaussgleich              | 4.680          | 5.100          | 420           |
| Übrige Rückstellungen           | 8.721          | 11.501         | 2.780         |
| <b>Summe</b>                    | <b>532.519</b> | <b>554.341</b> | <b>21.822</b> |

Die Rückstellungen sind zu 93 % auf die Pensionen und Beihilfen zurückzuführen; im Vergleich zum Vorjahr liegt hier ein Anstieg von rund 3 % vor (der Anstieg von 2014 auf 2015 belief sich auf rund 5 %). Die Veränderung der Pensionsrückstellungen ist insbesondere auf den Jahresprogress (um ein Jahr gestiegener Anspruch), die Besoldungserhöhungen und Beförderungen sowie der Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehruzulage zurückzuführen.

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





Seit Anfang 2008 sind diese Rückstellungen um über 120 Mio. Euro (rund 32 %) gestiegen.

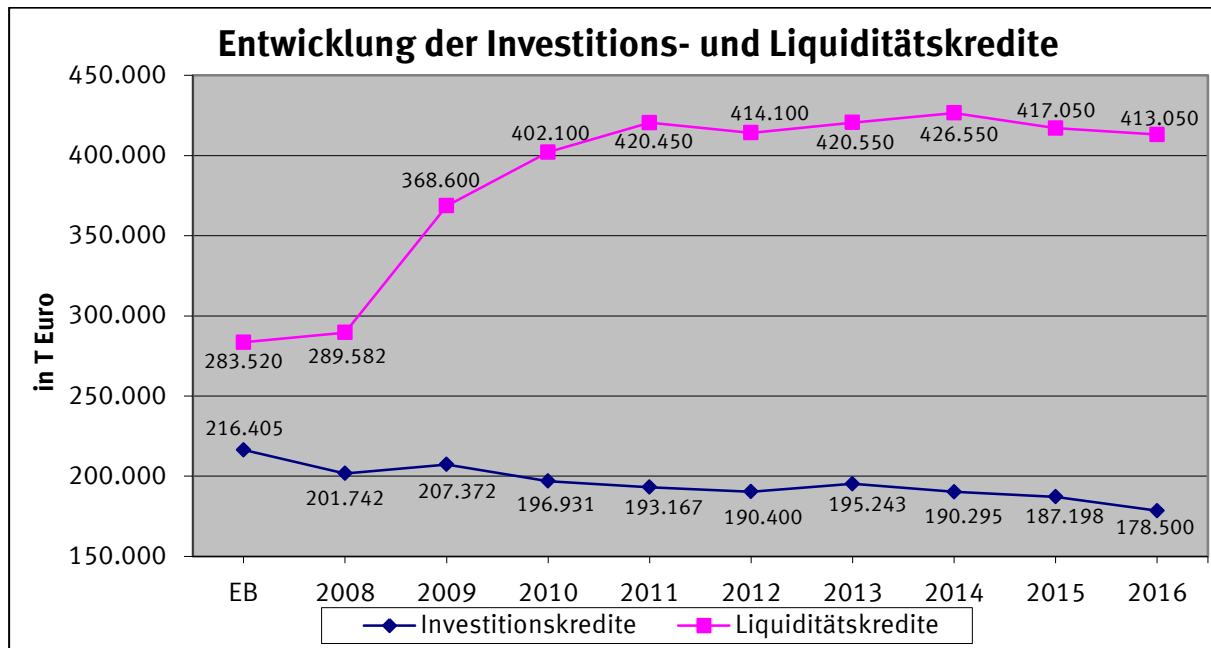
Erstmals werden zum Bilanzstichtag Rückstellungen für Jubiläumsansprüche der städtischen Mitarbeiter in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro dargestellt, die teilweise gemäß § 92 GO NRW erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebildet wurden.

## 5. Schuldenstand und Kreditermächtigung

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist nachstehend aufgeführt:

| Art der Verbindlichkeit  | Stand      | Stand      | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
|  | 31.12.2015 | 31.12.2016 |             |
|  | TEuro      | TEuro      | TEuro       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | 187.198    | 178.500    | -8.698      |
| <b><u>davon vom öffentlichen Bereich:</u></b>                  | 120.058    | 120.788    | 730         |
| vom Bund   | 0          | 0          | 0           |
| vom Land   | 0          | 0          | 0           |
| von Gemeinden (GV)   | 0          | 0          | 0           |
| von Zweckverbänden   | 0          | 0          | 0           |
| vom sonstigen öffentlichen Bereich                             | 0          | 0          | 0           |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 120.058    | 120.788    | 730         |
| <b><u>davon von Kreditinstituten:</u></b>                      | 67.140     | 57.712     | -9.428      |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 417.050    | 413.050    | -4.000      |

Im Zeitverlauf stellt sich die Kreditentwicklung wie folgt dar:



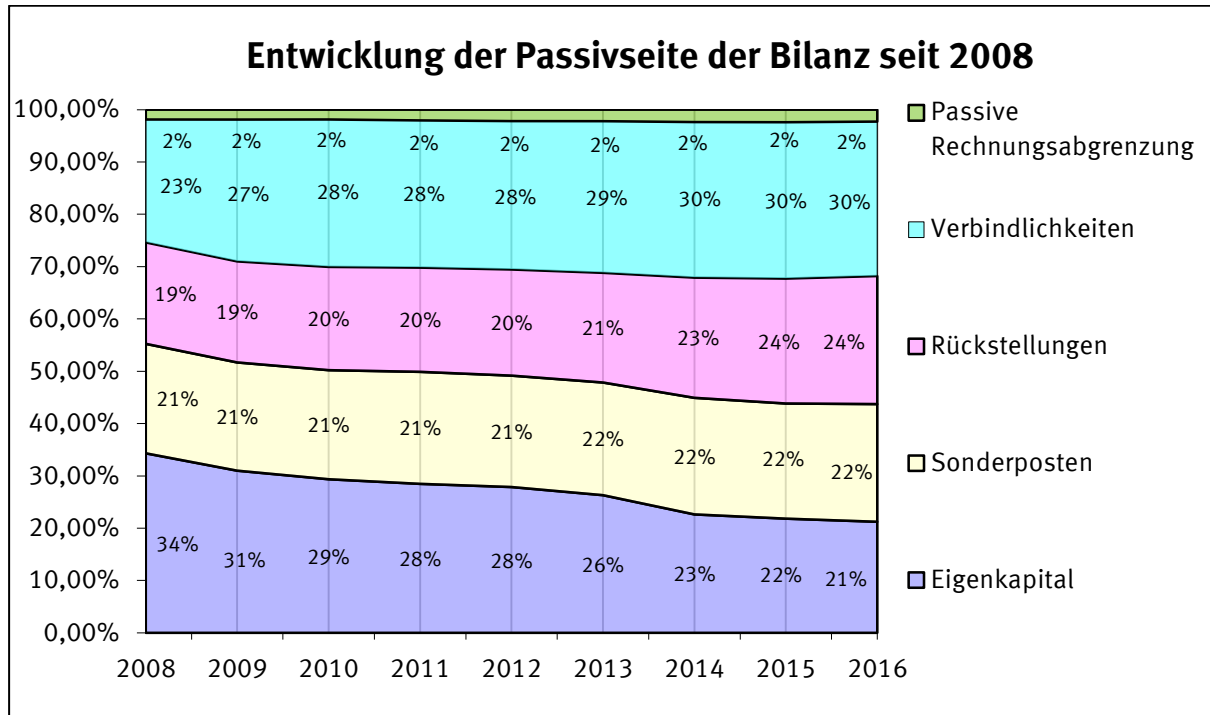
Im Jahre 2016 ist der Nettokreditbestand bezogen auf die investiven Kredite um 8,7 Mio. Euro gesunken, es liegt somit eine Nettokredittilgung vor. Es erfolgten keine Neuaufnahmen von investiven Krediten. Aufgrund der fast neunmonatigen Dauer der vorläufigen Haushaltsführung in 2016 konnten erneut eine Vielzahl von geplanten Investitionsvorhaben nicht in Angriff genommen werden. Darüber hinaus ergaben sich bei einigen Projekten Verzögerungen im Baufortschritt. Im Vorjahr lag eine Nettokredittilgung um 3,1 Mio. Euro vor.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, zwar auf 520 Mio. Euro festgelegt, dennoch ist es der Stadt Krefeld aufgrund der andauernden konsumtiven Überschüsse zum Abschlussstichtag erneut gelungen, den Bestand der Liquiditätskredite um weitere 4,0 Mio. Euro zu reduzieren (Vorjahr: -9,5 Mio. Euro).

## 6. Entwicklungen der Bilanz

Die Bilanzsumme ist geringfügig um 1,55 % gestiegen (Vorjahr: -0,27 %) und beläuft sich auf 2,3 Mrd. Euro. Die Zusammensetzung auf der Passivseite ist nahezu unverändert zum Vorjahr.

Die Passivseite der Bilanz hat sich insgesamt wie folgt geändert:



Die Darstellung verdeutlicht die Verschiebung von Eigenkapital zu Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Das Eigenkapital wird durch Jahresfehlbeträge aufgezehrt.

## 7. Finanzlage

Die Finanzrechnung ist in zusammengefasster Form nachstehend aufgeführt:

| Bezeichnung  | Ergebnis       | Fortgeschr.    | Ist-           | Vergleich      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2015           | Ansatz         | Ergebnis       | Ist/Ansatz     |
|  | TEuro          | 2016           | 2016           | 2016           |
|  | TEuro          | TEuro          | TEuro          | TEuro          |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 673.273        | 764.754        | 733.842        | -30.912        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | -668.296       | -762.966       | -720.571       | 42.395         |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.977</b>   | <b>1.788</b>   | <b>13.271</b>  | <b>11.483</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 33.178         | 40.341         | 33.074         | -7.267         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -33.011        | -52.259        | -28.880        | 23.379         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>167</b>     | <b>-11.918</b> | <b>4.194</b>   | <b>16.112</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>5.144</b>   | <b>-10.130</b> | <b>17.465</b>  | <b>27.595</b>  |
| Aufnahme und Rückführung von Darlehn                   | 19.746         | 11.455         | 6.588          | -4.867         |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 736.000        | 0              | 973.996        | 973.996        |
| Tilgung und Gewährung von Darlehn                      | -22.891        | -8.697         | -15.337        | -6.640         |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | -745.500       | 0              | -977.996       | -977.996       |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-12.645</b> | <b>2.758</b>   | <b>-12.749</b> | <b>-15.507</b> |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-7.501</b>  | <b>-7.372</b>  | <b>4.716</b>   | <b>12.088</b>  |

Die Finanzrechnung 2016 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 13,3 Mio. Euro (Vorjahr: 5,0 Mio. Euro) aus. Demnach ist der Finanzmittelzufluss im konsumtiven Bereich größer als der Abfluss. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt sich eine Erhöhung von 11,5 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Mehreinzahlungen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+15,1 Mio. Euro).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 167 TEuro). Dies bedeutet, dass höhere Einzahlungen durch Zuwendungen, Verkäufe alter Anlagen etc. vereinnahmt und als Auszahlungen für Investitionen geleistet wurden. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit von 16,1 Mio. Euro. Ursächlich ist hier insbesondere, dass 23,4 Mio. Euro weniger investive Auszahlungen in 2016 geleistet wurden als eingeplant waren. Dies ist zum Teil auf die fast neunmonatige Dauer der vorläufigen Haushaltsführung in 2016 zurückzu-

führen, aufgrund derer erneut eine Vielzahl von geplanten Investitionsvorhaben nicht in Angriff genommen werden konnten.

Der Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2016 liegt bei 17,4 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro).

In 2016 wurden Investitionskredite getilgt und keine neuen Kredite aufgenommen, so dass die Investitionskredite im Saldo um 8,7 Mio. Euro gesenkt werden konnten.

Bei der Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung wird die Summe aller Transaktionen dargestellt, was die Höhe dieser Beträge erklärt. Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement bezüglich § 30 GemHVO NRW bedarf es keiner Veranschlagung der Liquiditätskredite im Finanzplan, was deren Fehlen im fortgeschriebenen Ansatz erklärt. Auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung übersteigt die Tilgung die Kreditaufnahme (-4,0 Mio. Euro). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist damit wie im Vorjahr negativ, der Finanzierungsüberschuss wurde insbesondere zur Kredittilgung herangezogen.

Insgesamt verbleibt eine Erhöhung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

## 8. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 5,7 Mio. Euro ab und stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

| Bezeichnung  | Ergebnis | Fortgeschr. | Ist-     | Vergleich  |
|--|----------|-------------|----------|------------|
|  | 2015     | Ansatz      | Ergebnis | Ist/Ansatz |
|  | TEuro    | 2016        | 2016     | 2016       |
|  |          | TEuro       | TEuro    | TEuro      |
| Ordentliche Erträge                                | 713.686  | 795.567     | 805.508  | 9.941      |
| Ordentliche Aufwendungen                           | -752.500 | -837.098    | -819.754 | 17.344     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | -38.814  | -41.531     | -14.246  | 27.285     |
| Finanzerträge                                      | 20.538   | 16.624      | 17.709   | 1.085      |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -8.552   | -14.093     | -9.175   | 4.918      |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | 11.986   | 2.531       | 8.534    | 6.003      |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | -26.828  | -39.000     | -5.712   | 33.288     |
| außerordentliches Ergebnis                         | 0        | 0           | 0        | 0          |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | -26.828  | -39.000     | -5.712   | 33.288     |

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

## 9. Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

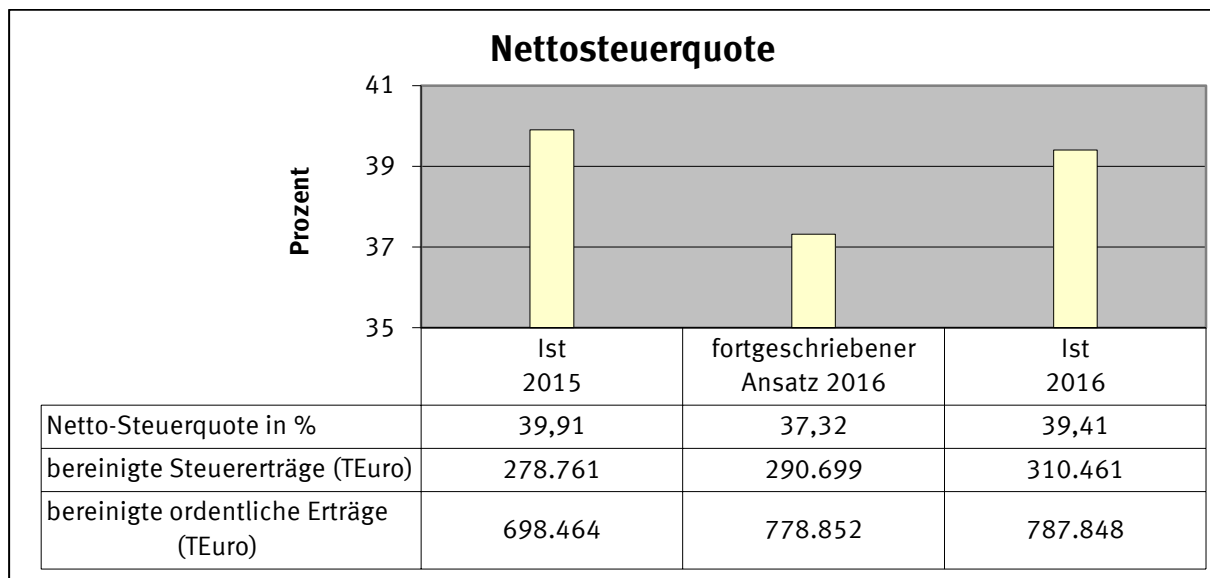
| Bezeichnung                             | Ergebnis       | Fortgeschr.    | Ist-           | Vergleich    |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 2015           | Ansatz         | Ergebnis       | Ist/Ansatz   |
|   | TEuro          | 2016           | 2016           | 2016         |
|   | TEuro          | TEuro          | TEuro          | TEuro        |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 293.983        | 307.415        | 328.121        | 20.706       |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 193.456        | 222.358        | 224.011        | 1.653        |
| Sonstige Transfererträge                | 6.894          | 22.518         | 10.612         | -11.906      |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.574         | 86.302         | 83.068         | -3.234       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 8.533          | 8.927          | 9.050          | 123          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 85.793         | 114.926        | 104.675        | -10.251      |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 45.129         | 32.859         | 45.572         | 12.713       |
| Aktivierete Eigenleistungen             | 324            | 262            | 399            | 137          |
| Bestandsveränderungen                   | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>713.686</b> | <b>795.567</b> | <b>805.508</b> | <b>9.941</b> |

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben wird im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz durch eine deutliche Verbesserung der Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 20,3 Mio. Euro beeinflusst. Im Vergleich zum Vorjahr liegen rund 28,3 Mio. Euro mehr Gewerbesteuererträge vor.

Die Entwicklung der wesentlichen Posten stellt sich wie folgt dar:

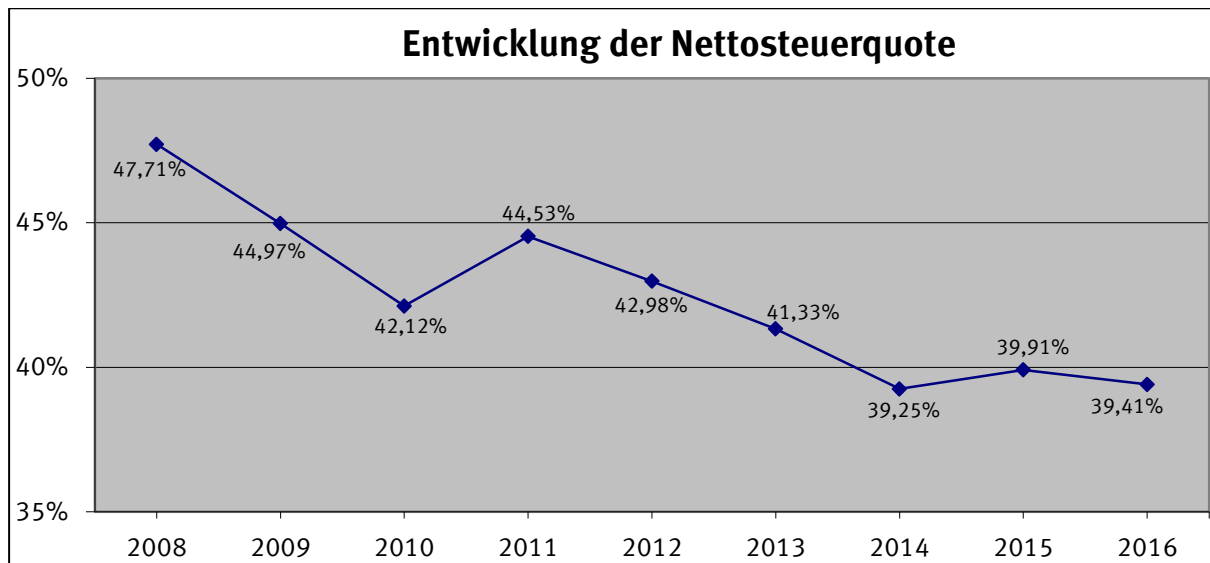
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                         | <b>Ergebnis<br/>2015<br/>TEuro</b> | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz<br/>2016<br/>TEuro</b> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>2016<br/>TEuro</b> | <b>Vergleich<br/>Ist/Ansatz<br/>2016<br/>TEuro</b> |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| <b>davon:</b>   | 293.983                            | 307.415  | 328.121                                     | 20.706   |
| a) Grundsteuer B  | 47.447                             | 47.800   | 47.315                                      | -485   |
| b) Gewerbesteuer  | 108.254                            | 116.282  | 136.560                                     | 20.278   |
| c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                   | 95.945                             | 98.536   | 97.891                                      | -645   |
| d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 16.275                             | 16.909   | 16.592                                      | -317   |
| e) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 9.276                              | 9.571  | 9.449                                       | -122   |
| f) Ausgleichsleistungen aus der Wohngeldreform              | 9.767                              | 11.410   | 11.950                                      | 540  |

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



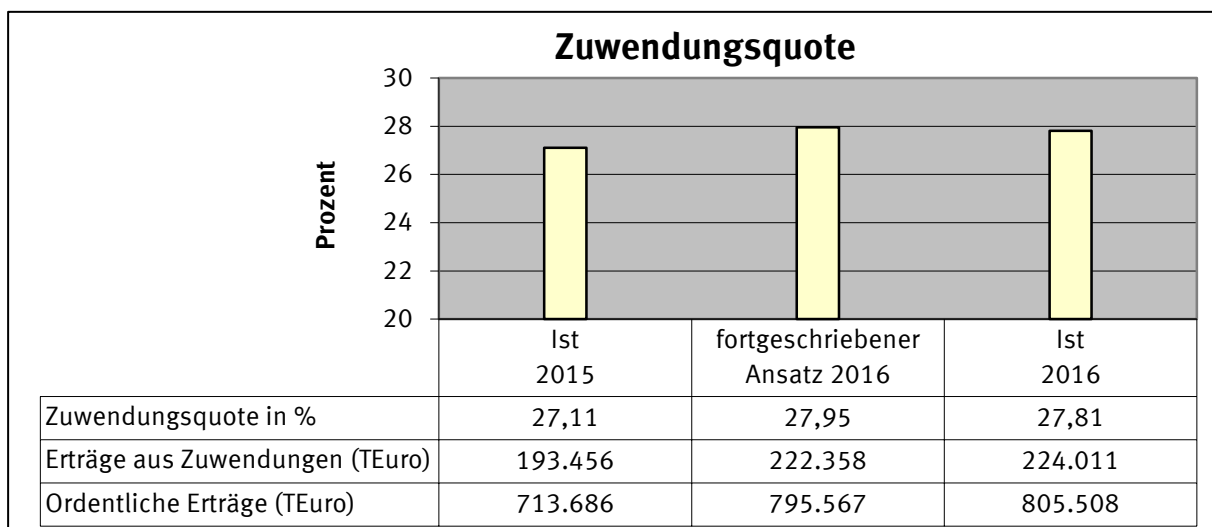
Die bereinigten Steuererträge sind im Vergleich zu 2015 um 11,4 %, die bereinigten ordentlichen Erträge um 12,8 % gestiegen. Insgesamt ist allerdings eine Verringerung der Nettosteuerquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,50 Prozentpunkte (Anstieg um 0,66 Prozentpunkte von 2014 auf 2015) zu verzeichnen.

Seit 2008 zeigt sich ein nahezu kontinuierliches Absinken der Nettosteuerquote, die Abhängigkeit der Stadt Krefeld von den Steuererträgen sinkt. Diese Entwicklung ist nachstehend abgebildet.



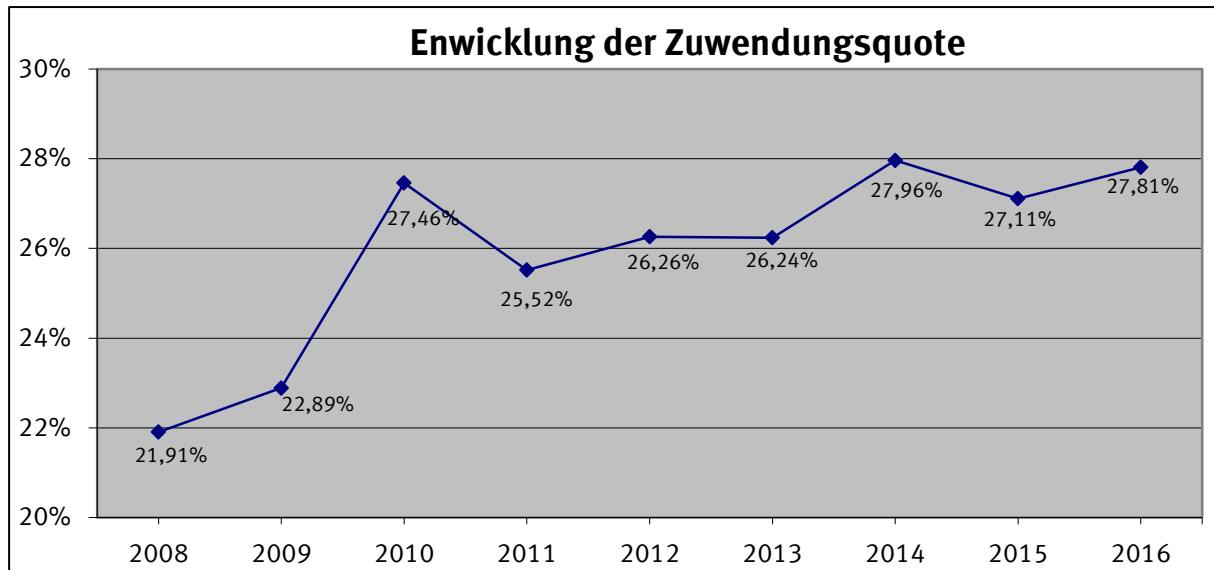
Weiterhin haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlichen Einfluss auf die Ertragsseite. Rund 69 % (Vorjahr: 67 %) dieser Erträge resultieren aus den Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des GFG. Aufgrund der in 2016 gestiegenen Gewerbesteuererträge werden negative Auswirkungen auf künftige Schlüsselzuweisungen erwartet. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf rund 22 %.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde abhängig von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Die Zuwendungsquote bei der Stadt Krefeld beläuft sich in 2016 auf 27,81 % und ist damit im Vergleich zu 2015 um 0,70 Prozentpunkte gestiegen. Es handelt sich im Wesentlichen um Zuwendungen von öffentlichen Aufgabenträgern.





Seit 2008 hat sich die Zuwendungsquote wie folgt entwickelt:



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

Die sonstigen Transfererträge – hierunter fallen insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen – sind im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Mio. Euro gestiegen, zum Planansatz liegen um 11,9 Mio. Euro weniger Erträge vor. Ursächlich sind geringere Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die Anzahl dieser hat sich deutlich niedriger als geplant entwickelt. Den geringeren Transfererträgen (ca. 9,9 Mio. Euro) stehen auch deutlich niedrigere Transferaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i. H. v. rund 7,6 Mio. Euro gegenüber. Des Weiteren sind im Wesentlichen die Erträge aus Unterhaltsansprüchen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss und Hilfe zum Lebensunterhalt um 3,0 Mio. Euro niedriger als geplant ausgefallen.

Die Kostenerstattungen und -umlagen liegen 10,3 Mio. Euro unter den Planansätzen, sind allerdings im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+18,9 Mio. Euro). Sie fallen vor allem für aufgabenbezogene Leistungsbeziehungen, insbesondere Leistungsbeziehungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende an. Hintergrund für diese Veränderung ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen in 2016. Im Vergleich zur Planung sind insbesondere 13,5 Mio. Euro weniger Landeserstattungen für Asylbewerber angefallen. Diesen Wenigererträgen stehen allerdings auch Wenigeraufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. Euro gegenüber. Auf die Erläuterungen zu den Transferaufwendungen wird verwiesen.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen sind außerdem Mehrerträge durch Erstattungen in den Bereichen Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung in Höhe von 3,8 Mio. Euro sowie bei den Leistungsbeziehungen des Bundes für Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von 1,4 Mio. Euro zu verzeichnen.

Denen stehen jedoch entsprechende höhere Aufwendungen für Kosten der Unterkunft gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz ebenfalls einen deutlichen Anstieg auf (12,7 Mio. Euro). Der Anstieg resultiert zu rund 75 % aus der Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen, die für Verpflichtungen gegenüber dem städtischen Personal wie z. B. für Pensionen und Beihilfen gebildet wurden. Diesen Erträgen stehen unterjährig i. d. R. Personalaufwendungen gegenüber. Ansonsten wird der Anstieg durch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (6,1 Mio. Euro) geprägt, denen allerdings auch Mehraufwendungen für in 2016 vorgenommene Wertberichtigungen und Abschreibungen (2,4 Mio. Euro) in der Position bilanzielle Abschreibungen entgegenstehen.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

| Bezeichnung                                 | Ergebnis        | Fortgeschr.     | Ist-            | Vergleich     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | 2015            | Ansatz          | Ergebnis        | Ist/Ansatz    |
|   | TEuro           | 2016            | 2016            | 2016          |
|   | TEuro           | TEuro           | TEuro           | TEuro         |
| Personalaufwendungen                        | -188.766        | -195.548        | -201.854        | -6.306        |
| Versorgungsaufwendungen                     | -25.082         | -32.127         | -25.148         | 6.979         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.245        | -147.004        | -142.304        | 4.700         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | -48.348         | -47.875         | -49.609         | -1.734        |
| Transferaufwendungen                        | -250.221        | -299.795        | -280.678        | 19.117        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -109.838        | -114.749        | -120.161        | -5.412        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-752.500</b> | <b>-837.098</b> | <b>-819.754</b> | <b>17.344</b> |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in 2016 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Summe um rund 0,7 Mio. Euro gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Aufwendungen allerdings um rund 13,1 Mio. Euro angestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg bei den Vergütungen für tariflich Beschäftigte zurückzuführen und beruht u. a. auf zusätzlichen Stellen bzw. Stellenänderungen im Rahmen des U3-Ausbaus für städtische Kindertageseinrichtungen und der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.

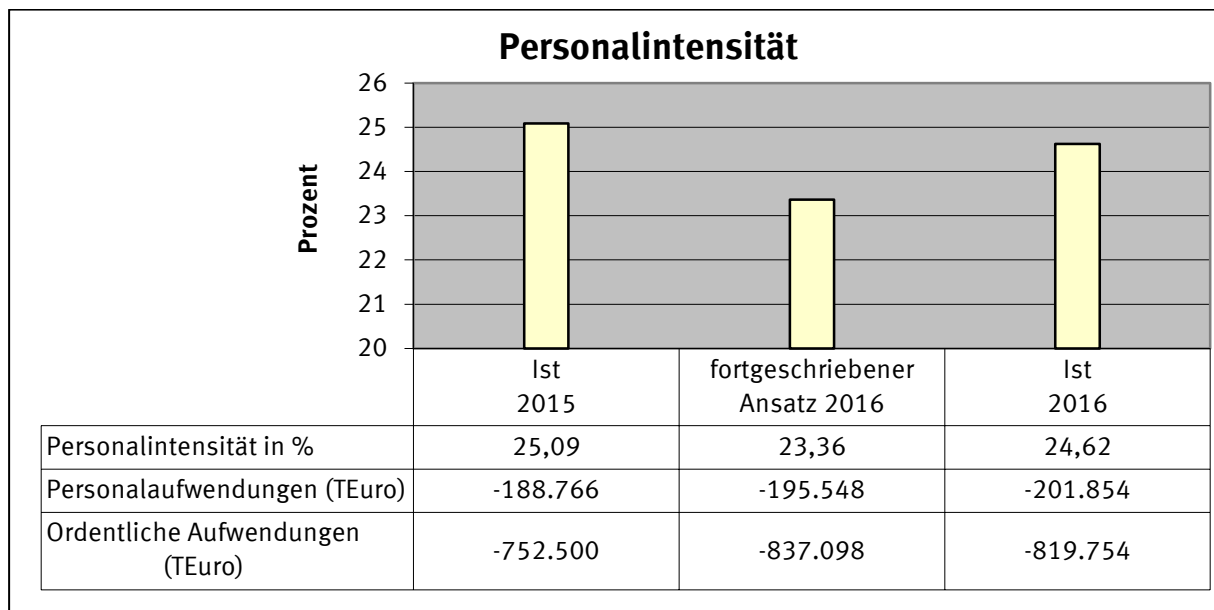
Da der U3-Ausbau aktuell hinter den zeitlichen Erwartungen liegt, ergeben sich im Vergleich zum Plan in 2016 deutliche Wenigeraufwendungen. Des Weiteren konnte das Stellenplanverfahren 2016 nicht vollständig bzw. ganzjährig umgesetzt werden, da dies die Genehmigung der Bezirksregierung voraussetzt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen lagen rund 7,8 Mio. Euro über dem Planansatz im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Unter Berücksichtigung

der sonstigen ordentlichen Erträge aus der Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellungen sind die Planansätze in Höhe von 15,4 Mio. Euro insgesamt aber gesamtstädtisch ausreichend gewesen.

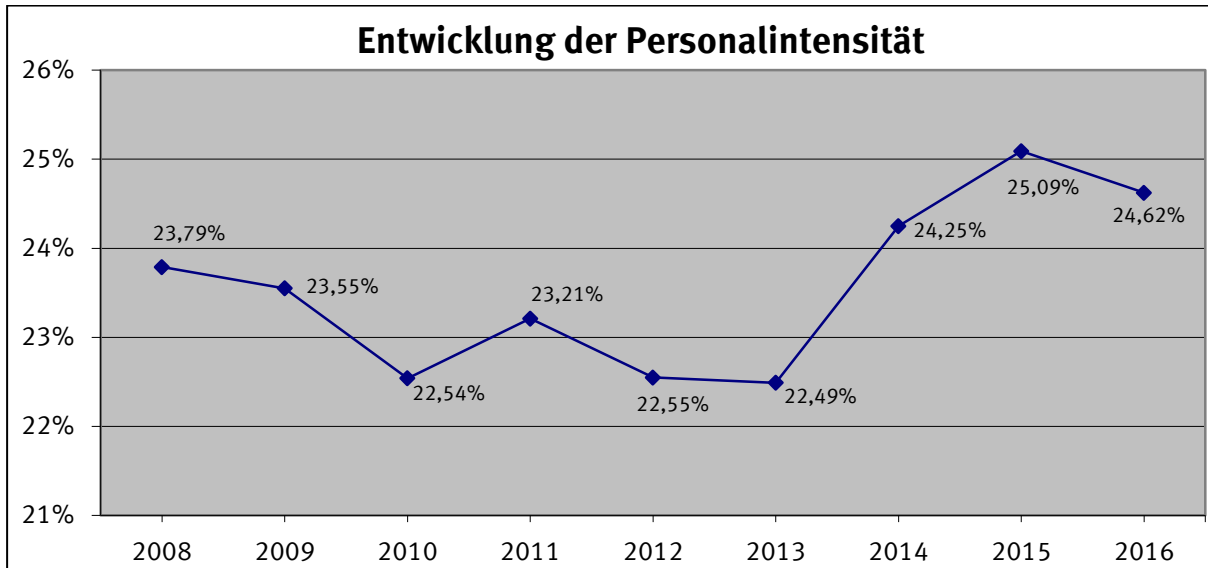
Außerdem wurden zum Bilanzstichtag erstmalig Rückstellungen für Jubiläumsansprüche der städtischen Mitarbeiter in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro passiviert, die zu Personalaufwendungen sowie zu Eröffnungsbilanzkorrekturen führten.

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



In den dargestellten Werten zur Personalintensität sind keine Versorgungs- und Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger enthalten, da diese in den Versorgungsaufwendungen abgebildet werden. Nach den Transferaufwendungen stellen die Personalaufwendungen mit 24,62 % (Vorjahr: 25,09 %) den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen dar.

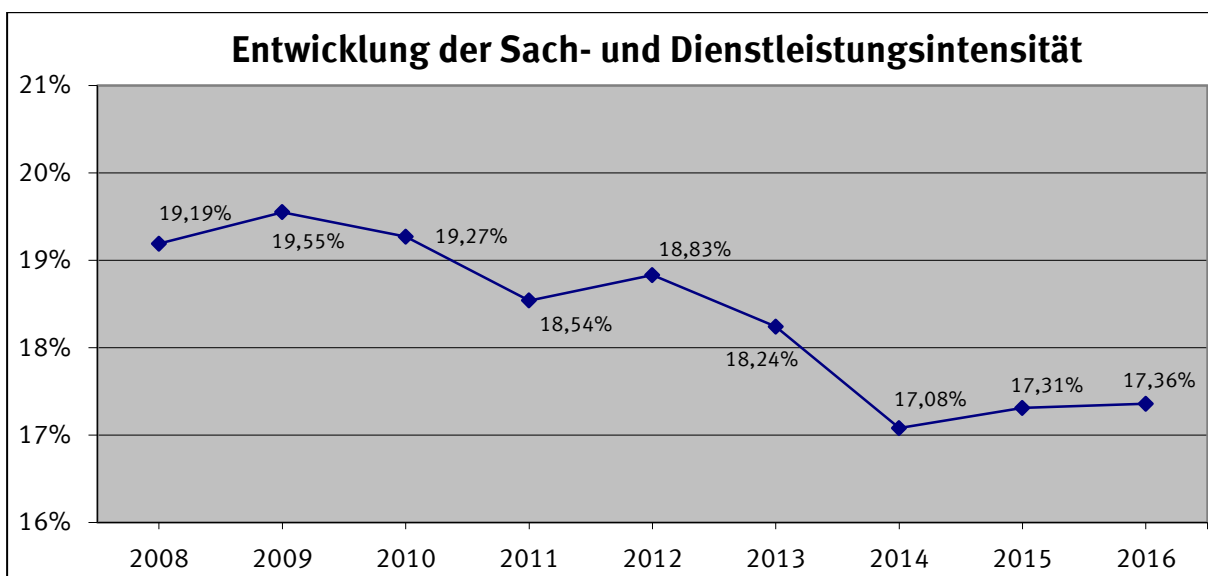
Erstmalig seit 2013 ist die Personalintensität wieder leicht gesunken.



Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz rund 4,7 Mio. Euro weniger Aufwand angefallen. Ursächlich waren u. a. Wenigeraufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung in Höhe von 2,2 Mio. Euro sowie für Fremdreinigung in Höhe von 1,6 Mio. Euro aufgrund der Neuausschreibung und sonstiger verwaltungsweiter Verbesserungen. Demgegenüber waren auch Mehraufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von 3,7 Mio. Euro zu verzeichnen, für die Kostenerstattungen vom Land vereinnahmt wurden.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie beläuft sich wie im Vorjahr auf rund 17 % und ist damit im Zeitverlauf seit 2008 weiterhin auf eher niedrigem Niveau.

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



Die bilanziellen Abschreibungen umfassen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Abschreibungen auf das sonstige Umlaufvermögen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 1,7 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, die rund 2,4 Mio. Euro über den Planansätzen liegen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die sonstigen ordentlichen Erträge und die dortigen Auflösungen von Wertberichtigungen in Höhe von 6,1 Mio. Euro hingewiesen. Den Mehraufwendungen bei diesen Wertberichtigungen und Forderungsabschreibungen stehen geringere Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 0,8 Mio. Euro gegenüber, die in Zusammenhang mit Verzögerungen bei der Abwicklung investiver Maßnahmen stehen.

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

Wesentliche Einflussgrößen auf die Transferaufwendungen sind nachstehend dargestellt:

| <b>Transferaufwendungen</b>                                 | <b>Ergebnis<br/>2015<br/>TEuro</b> | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz<br/>2016<br/>TEuro</b> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>2016<br/>TEuro</b> | <b>Vergleich<br/>Ist/Ansatz<br/>2016<br/>TEuro</b> |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| <b>davon:</b>   | -250.221                           | -299.795   | -280.678                                    | 19.117   |
| a) Grundsicherung   | -21.270                            | -22.978  | -21.816                                     | 1.162  |
| b) Hilfe zur Erziehung*                                     | -43.778                            | -46.142  | -46.090                                     | 52   |
| c) Betriebskostenzuschüsse KITA                             | -25.671                            | -28.385  | -27.669                                     | 716  |
| d) Gewerbesteuerumlage<br>(einschließlich Erhöhungen)       | -15.222                            | -16.716  | -17.660                                     | -944   |
| e) Landschaftsumlage  | -62.265                            | -64.619  | -64.616                                     | 3  |
| f) Hilfen für Asylbewerber                                  | -8.102                             | -25.293  | -16.990                                     | 8.303  |
| g) Leistungen für unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge | 0                                  | -14.466  | -6.910                                      | 7.556  |

\*Zusätzlich zu den Transferaufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden für Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,9 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: 2,9 Mio. Euro), die in der Ergebnisrechnung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung 46,1 Mio. Euro (Vorjahr: 43,8 Mio. Euro).

#### a) Grundsicherung

Bei der Grundsicherung handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. In diesem Bereich liegen Mehraufwendungen im

Vergleich zum Vorjahr von 546 TEuro vor, im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz Wenigeraufwendungen von 1,2 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus den Fallzahlen in 2016 sowie der Regelsatzerhöhung zum 01.01.2016. Zum 01.01.2017 ist eine weitere Regelsatzerhöhung beschlossen worden. Für die Grundsicherung werden Erstattungen vom Bund in entsprechender Höhe geleistet, die im Bereich der Kostenerstattungen abgebildet werden.

b) Hilfe zur Erziehung

Aufgrund sozioökonomischer Bedingungen ist – wie in anderen Städten auch – eine Zunahme von Familien in Not bzw. eine vermehrte Aufdeckung von äußerst schwierigen Familienverhältnissen zu verzeichnen. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Bestimmungen vor allem im Bereich des Kinderschutzes (§ 81 SGB VIII) und eine verstärkte öffentliche Sensibilität bei Kindeswohlgefährdungen. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung liegt das Ist-Ergebnis nahezu auf Planniveau (-52 TEuro).

c) Betriebskostenzuschüsse KITA

Der Haushaltsansatz hat im Vergleich zum Ergebnis 2015 eine deutliche Erhöhung erfahren, was auf den U3-Ausbau zurück geht. Aufgrund von Verzögerungen beim U3-Ausbau (auch bei den freien Trägern) wurde der fortgeschriebene Ansatz um 716 TEuro unterschritten. Da diesen Betriebskosten teilweise Zuweisungen vom Land gegenüberstehen, sind dort Mindererträge zu verzeichnen.

d) Gewerbesteuerumlage

Es liegen höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 0,9 Mio. Euro im Vergleich zum Plan vor, die aufgrund der unterjährigen Gewerbesteuererstattungen durch das IT.NRW ermittelt wurden.

e) Landschaftsumlage

Die Aufwendungen für die Landschaftsumlage basieren auf dem entsprechenden Bescheid des Landschaftsverbandes Rheinland.

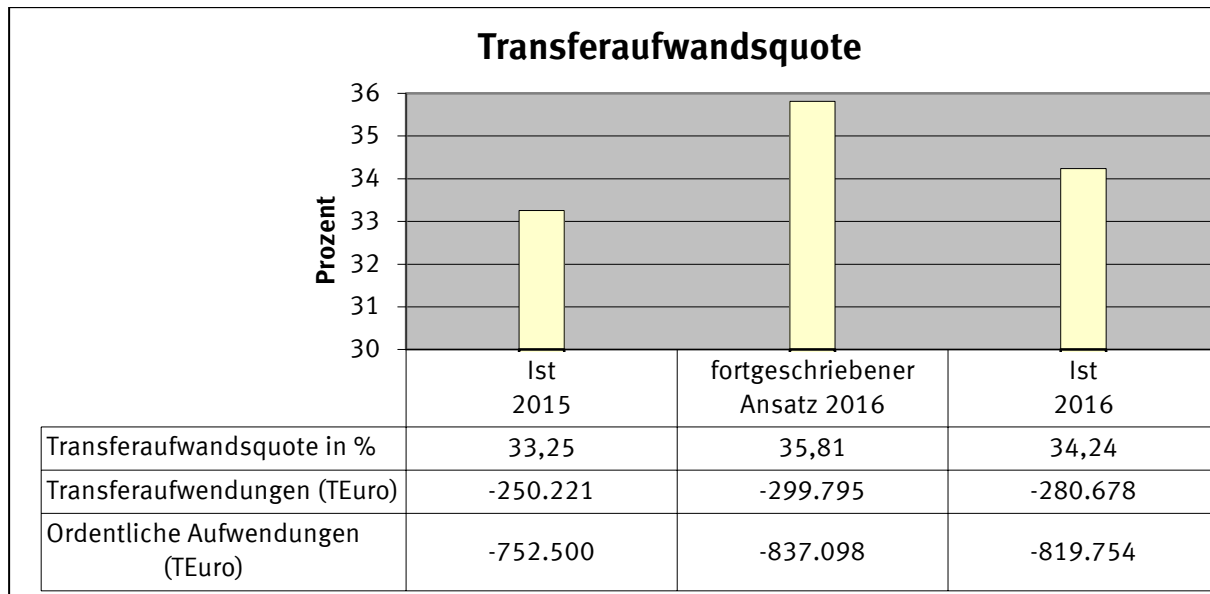
f) Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbewerber haben sich aufgrund der stark erhöhten Asylbewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, sind allerdings aufgrund der tatsächlichen Flüchtlingssituation in 2016 um 8,3 Mio. Euro unter den Planansätzen. Diesen Wenigeraufwendungen stehen entsprechend gesunkene Landeserstattungen im Bereich der Kostenerstattungen gegenüber.

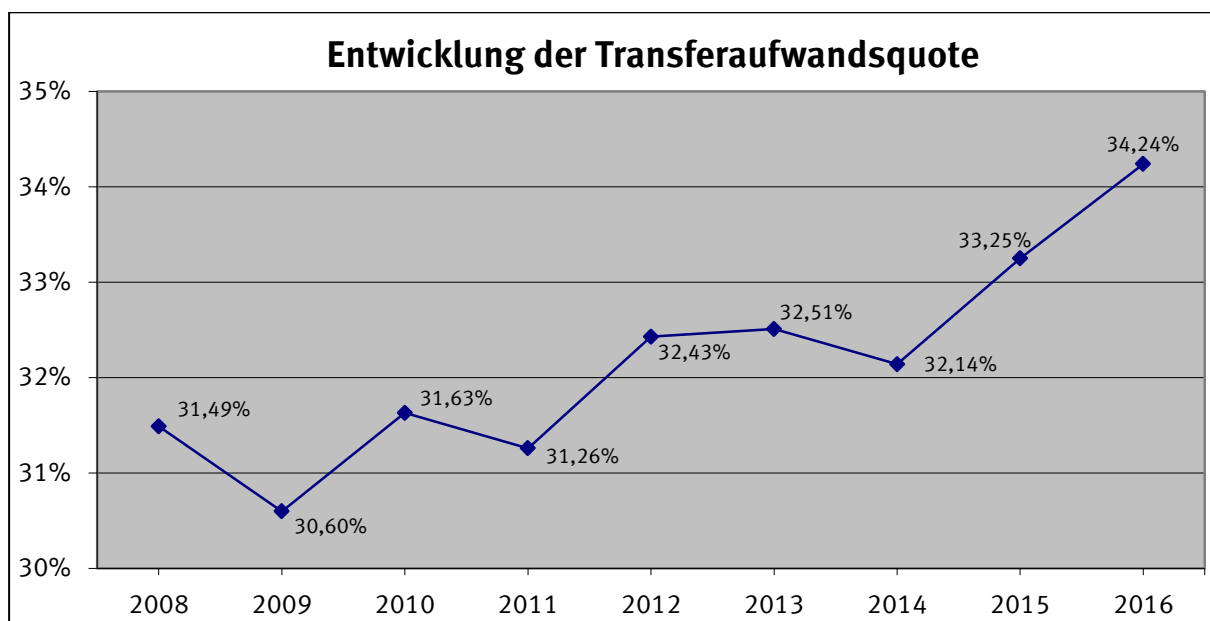
g) Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge resultieren aus den aktuellen Entwicklungen der zugewiesenen Flüchtlinge. Diesen Wenigeraufwendungen stehen auch geringere sonstige Transfererträge gegenüber.

Im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rund 34,24 % den bedeutendsten Posten dar.



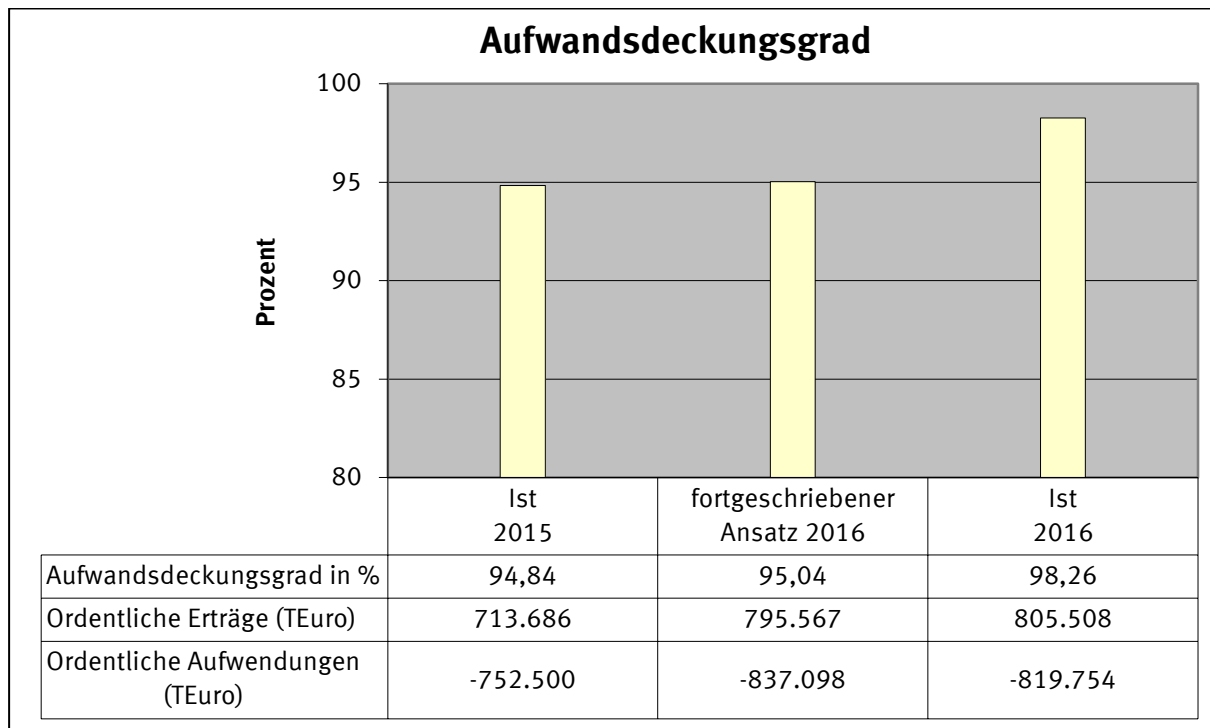
Die Transferaufwandsquote hat sich seit 2008 wie folgt entwickelt:



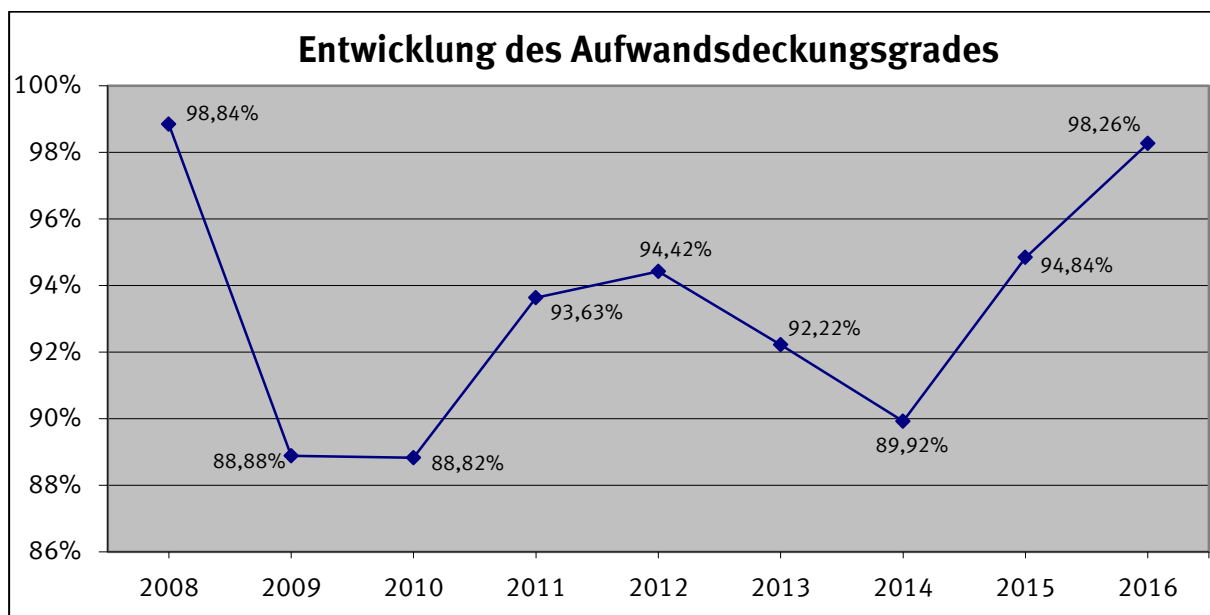
Die Transferaufwandsquote 2016 stellt mit 34,24 % den höchsten Wert seit NKF-Einführung dar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen überwiegend aus den Kosten der Unterkunft, welche sich auf 74,4 Mio. Euro (rund 61,9 %) belaufen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich bei den Kosten der Unterkunft Verschlechterungen von 0,8 Mio. Euro. Durch den Wechsel des Leistungsbezugs asylsuchender Flüchtlinge in das SGB II sind auch die Kosten der Unterkunft weiter angestiegen. Teilweise werden diese Kosten durch Bundeserstattungen kompensiert, die im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt 5,4 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen. Ursächlich für diese Mehraufwendungen sind insbesondere Zuführungen zu Rückstellungen für den Gebührenausgleich (5,1 Mio. Euro) und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (2,2 Mio. Euro). Diesen Verschlechterungen stehen diverse Wenigeraufwendungen gegenüber.



Im Zeitverlauf stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt dar:



Die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns spiegelt sich besonders im Aufwandsdeckungsgrad wider. Dieser zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Seit Erarbeitung des neuen Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 hat sich diese Kennzahl positiv entwickelt und befindet



sich zum 31.12.2016 mit 98,26 % auf dem höchsten Stand seit der Eröffnungsbilanz in 2008.

## 10. Finanzergebnis

Zu den Finanzerträgen zählen insbesondere Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden. Von den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 17,7 Mio. Euro entfallen 15,9 Mio. Euro (rund 85 %) auf Gewinnanteile, insbesondere von verbundenen Unternehmen. Den Finanzerträgen stehen im Wesentlichen Zinsen für die Überlassung von Fremdkapital in Höhe von 7,1 Mio. Euro gegenüber. Weiterhin sind 1,1 Mio. Euro Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen angefallen. Die übrigen Zinsen stehen im Zusammenhang mit dem Neubau und dem Betrieb der neuen Hauptfeuerwache.

Das Finanzergebnis liegt in 2016 mit 8,5 Mio. Euro um 3,5 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 6,0 Mio. Euro. Ursächlich für dieses Ergebnis sind günstigere Konditionen bei Prolongationen und im Vergleich zur Planung deutlich geringere Zinsaufwendungen. Beide Aspekte sind auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

## 11. Fazit

Im Vergleich zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 von -26,8 Mio. Euro hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2016 mit -5,7 Mio. Euro um 21,1 Mio. Euro verbessert.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich eine Verbesserung von 33,3 Mio. Euro. Hintergrund sind u. a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (20,3 Mio. Euro) sowie den Erstattungen in den Bereichen Abfallwirtschaftsplanung und Straßenreinigung (3,8 Mio. Euro). Weiterhin sind Wenigeraufwendungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. Euro entstanden, die im Wesentlichen auf die Bereiche Abfallwirtschaftsplanung, Straßenreinigung, Reinigung und Energie entfallen. Aufgrund der ab 2016 rückläufigen Flüchtlingszahlen sowie der infolgedessen angepassten Landeserstattungen ist es im Vergleich zum Vorjahr zwar zu Anstiegen bei den sonstigen Transfererträgen, den Kostenerstattungen und den Transferaufwendungen gekommen, insgesamt blieben diese Positionen allerdings unterhalb ihrer jeweiligen Planansätze.

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

## V. Chancen und Risiken – Ausblick

Mit Verfügung vom 22.09.2016 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung 2016 und die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts der Stadt Krefeld gem. § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs ist unverändert das Jahr 2020. Auch die Haushaltssatzung 2017 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wurden zwischenzeitlich seitens der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 17.05.2017 genehmigt. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes muss weiterhin bei allen anstehenden städtischen Entscheidungen allerhöchste Priorität haben.

Es ist zu beachten, dass mit der Umsetzung von HSK-Maßnahmen in der Regel nicht nur eine Ergebnis-, sondern auch eine Liquiditätswirkung verbunden ist. Dadurch besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Erreichen des geplanten Ergebnisses und den Liquiditätsüberschüssen, die im Rahmen der Investitionsplanung zur Finanzierung herangezogen werden. Sollten demnach Verschlechterungen bei zahlungswirksamen HSK-Maßnahmen (oder auch bei sonstigen konsumtiven Haushaltspositionen) eintreten, wird diese Liquiditätsbelastung auch zu einer Einschränkung bei der Investitionstätigkeit führen. Somit ist für die Aufrechterhaltung des bisherigen Investitionsumfangs auch entscheidend, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen zeitnah ihre Konsolidierungswirkung entfalten. Sofern Rückstellungen in Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden, kann sich auch hieraus eine Auswirkung auf die Investitionstätigkeit ergeben, da sich o. g. Liquiditätsüberschüsse reduzieren.

Der Ergebnisplan 2017 sieht ein Haushaltsdefizit von 34,5 Mio. Euro vor, im für den Haushaltsausgleich entscheidenden Jahr 2020 wird erstmalig ein Überschuss von 5,9 Mio. Euro erwartet. Kernbotschaften zum Haushaltsplan 2017 sind

- die Rückkehr zum Jährlichkeitsprinzip bei der Haushaltsplanaufstellung,
- die konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2020,
- der Haushaltsausgleich in 2020,
- der Verzicht auf Einschnitte beim städtischen Leistungsangebot bzw. Schließung von Einrichtungen,
- Investitionsschwerpunkte im Bereich Kinder und Bildung, Kultur, Infrastruktur sowie Kommunales Konjunkturpaket,
- ein angemessener Beitrag der städtischen Beteiligungen und
- keine Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich.

Kritische Erfolgsfaktoren für das Erreichen des Haushaltsausgleichs sind die unterstellte Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes und dessen Fortschreibung aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten sowie der Steigerungsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Stand Mai 2017). Sollten sich diese negativer wie bislang prognostiziert entwickeln, werden sich weder die geplanten Zuweisungen – insbesondere Schlüsselzuweisungen – noch das geplante Steueraufkommen realisieren lassen.

Die positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer in 2016 führt aufgrund der Berechnungssystematik zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen ab 2018.

Die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen, die Anfang Juni 2017 vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden, führen ab 2020 zu deutlichen Umwälzungen in der Kommunalfinanzierung. Welche konkreten Auswirkungen dies auf die Stadt Krefeld haben wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret abzuschätzen.

Die Flüchtlingsthematik führt weiterhin zu schwer kalkulierbaren Risiken der kommunalen Haushalte. Die finanziellen, personellen und logistischen Herausforderungen bei der Unterbringung dieser Menschen tragen zum überwiegenden Teil die Kommunen. Die vereinbarte Fallpauschale deckt nach Auffassung des Deutschen Städtetages landesweit nicht die entstehenden Kosten. Insbesondere die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen stellt die Kommunen vor neue Aufgaben. Viele dieser Jugendlichen werden lange in Deutschland bleiben. Deshalb muss man betonen: Die eigentlich schwierige Aufgabe läuft derzeit an. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft ist zu meistern.

Insofern gibt es zu diesem Thema drei Herausforderungen:

- Erstens müssen Bund und Länder den Kommunen die Mittel zur Verfügung stellen, die sie zur unmittelbaren Versorgung der Flüchtlinge aufwenden. Es geht um kalkulierbare, sich dem Bedarf anpassende Finanzströme.
- Zweitens sind die Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Auch dafür benötigt es finanzielle Ressourcen.
- Drittens brauchen die Flüchtlinge Wohnungen, Kita-Plätze und Schulangebote in der Stadt. Die kommunale Infrastruktur muss sich an den wachsenden Bedarf durch mehr Menschen anpassen.

Darüber hinaus wird die Umsetzung des KInvFöG NRW die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden. So positiv eine Förderung von rund 20 Mio. Euro für Investitionen innerhalb der Stadt Krefeld ist, so ehrgeizig ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Umsetzungsfrist bis 2020. Die Auswahl, Abwicklung und Abrechnung von geeigneten kommunalen Maßnahmen ist vor dem Hintergrund, dass hierfür weder zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird noch die gesetzlichen Vergaberichtlinien – wie beim Konjunkturpaket II geschehen – vereinfacht werden mit einem über die Maße erforderlichen Engagement der Mitarbeiter/innen verbunden.

Im Rahmen der beschlossenen Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist das bereits bestehende KInvFöG um ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen im Umfang von 3,5 Mrd. Euro ergänzt worden. Für diese Ergänzung gilt eine Umsetzungsfrist bis 2022, die aufgrund der bereits bestehenden Programme ebenfalls für sehr ambitioniert gehalten wird. Ob und in welcher Höhe Krefeld an diesem Fördertopf tatsächlich partizipieren wird, bleibt abzuwarten.

In einem ersten Schritt hat der Rat der Stadt Krefeld am 10.12.2015 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW mit einem Gesamtvolumen von rd. 22 Mio. Euro be-

geschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen, die energetische Sanierung der Kaufmannsschule, der 4. Städtischen Gesamtschule sowie die Straßenerneuerung vorgesehen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen haben die Kommunen nach Beschluss im Bundesrat am 04.11.2016 nunmehr Zeit bis zum 31.12.2020, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden, sogar bis zum 31.12.2021. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen, welcher aus den Ansätzen für das kommunale Konjunkturpaket Krefeld bestritten wird. Die Umsetzung des KInvFöG NRW wird die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden.

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

Krefeld ist auf einem schwierigen und anspruchsvollen Weg der Haushaltskonsolidierung. Entscheidend für einen diesbezüglichen Erfolg ist, dass die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Mit dem vorgelegten Maßnahmenkatalog ist es gelungen, in der mittelfristigen Finanzplanung den strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 zu erreichen.

Insbesondere hat der Rat der Stadt Krefeld die Bildung einer Anstalt öffentlichen Rechts beschlossen. Es ist das Ziel, den Betrieb eines umfassenden „Kommunalbetriebs Krefeld“, in dem wesentliche Aufgaben aus den Bereichen Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur gebündelt und möglichst aus einer Hand wahrgenommen werden, zum 01. Januar 2018 aufzunehmen. Die geplanten Organisationsveränderungen sind noch nicht im Haushalt für 2018 berücksichtigt. Die Bildung einer Anstalt öffentlichen Rechts wird von Verwaltung und Politik als weitere Chance zur Haushaltskonsolidierung gesehen. Insofern wird auf die verschiedenen Konsolidierungsmaßnahmen in der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2020 verwiesen.

Mit Beschluss vom 14.06.2016 hat der Verwaltungsvorstand den Projektauftrag zur Neustrukturierung der Ausländerabteilung mit dem Ziel der Bildung eines Fachbereiches Migration und Integration beschlossen. Ziel ist es, die bestehende Aufgaben- und Organisationsstruktur der Ausländerabteilung in eine Willkommens-/Dienstleistungsbehörde zu optimieren.

Auch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus Dezember 2015 zur kalkulatorischen Verzinsung, wonach sich diese an der von der Bundesbank veröffentlichten 50-jährigen Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere öffentlicher Emittenten zu orientieren hat, stellt ein Risiko für den Haushalt dar. Es werden permanent rechtlich zulässige Methoden geprüft und angewandt, die den negativen Entwicklungen entgegenwirken.

Am 29.09.2015 hat der Rat der Stadt Krefeld nach einer Elternbefragung im Frühjahr 2015 dem Wunsch der Eltern nach einer weiteren Gesamtschule entsprochen und die Gründung der Schule beschlossen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Schule als gebundene Ganztags Gesamtschule Anfang 2016 genehmigt. Die Gesamtschule Oppum hat ihren Betrieb am Standort der Realschule Oppum an der Schmiedestr. 90 zum Schuljahr 2016/2017 aufgenommen.

Die Ende 2012 begonnene Großbetriebsprüfung kam zu der Entscheidung, dass der BgA Sport und Schulsportanlagen nicht gemeinnützig im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG sei, mit der Folge, dass die Körperschaftsteuerfreistellungsbescheide ab dem Kalenderjahr 2007 aufgehoben wurden. Diese Feststellungen wurden im Betriebsprüfungsbericht aus dem Jahr 2014 dokumentiert. Daraufhin erfolgte die Aufhebung der Freistellungsbescheide. Durch den Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus ergeben sich Auswirkungen auf die Umsatzsteuer, wonach nunmehr auch Leistungen an gemeinnützige Vereine, Organisationen u. a. ebenfalls einem Steuersatz von 19 % unterliegen. Eine Anpassung der Entgelttarife für die Nutzung der Sportstätten wurde bisher nicht beschlossen.

Eine verlässliche Angabe über die Steuer Mehrbelastung durch § 2b UStG und die Angabe einer Kostenfolgeabschätzung in diesem Zusammenhang (z.B. Personalmehrbedarf) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Der Rat der Stadt Krefeld hat am 10.12.2015 Investitionsmaßnahmen nach dem KInvFöG NRW mit einem Gesamtvolumen von rd. 22 Mio. Euro beschlossen. Unter anderem sind die energetische Sanierung von Kindertagesstätten, die Erneuerung von Radwegen, die energetische Sanierung der Kaufmannsschule, der 4. Städtischen Gesamtschule sowie die Straßenerneuerung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem KInvFöG NRW haben die Kommunen nach Beschluss im Bundesrat am 04.11.2016 nunmehr Zeit bis zum 31.12.2020, sofern ÖPP-Projekte damit finanziert werden, sogar bis zum 31.12.2021. Zu allen über das KInvFöG NRW geförderten Maßnahmen hat die Stadt Krefeld einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zu erbringen, welcher aus den Ansätzen für das kommunale Konjunkturpaket Krefeld bestritten wird. Die Umsetzung des KInvFöG NRW wird die Kapazitäten der Verwaltung in den nächsten Jahren überproportional binden.

Erfreulicherweise sieht der Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen vor. Der Städtetag sieht dies als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch gesamtstaatlich finanziert werden muss und fordert eine baldige Verabschiedung eines entsprechenden Bundesteilhabegesetzes. Wegen der hohen Sozialausgaben der Kommunen sollte eine sofortige Entlastung noch vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. Für diese Soforthilfe des Bundes hat die Landesregierung mitgeteilt, dass in den Jahren 2015–2017 zum einen die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,6 % erhöht wird (Entlastungseffekt ca. 2,5 Mio. EUR p. a.). Zum anderen erhalten die Kommunen einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (Entlastungseffekt ca. 1,8 Mio. EUR p. a.). Die auf Krefeld entfallenden Entlastungsbeträge in 2017 belaufen sich auf rund 5,2 Mio. Euro.

Aufgrund des ab 2018 geplanten Bundesteilhabegesetzes werden ab 2018 rund 8,0 Mio. Euro erwartet.

Am 16.11.2016 wurde vom Bundeskabinett beschlossen, die Reform des Unterhaltsvorschlusses auszuweiten. Hierdurch soll dieser ab 2017 bis zur Volljährigkeit gezahlt werden, statt zur bisherigen Höchstdauer von 72 Monaten. Für die Kommunen wird mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Höhe der Ausgleichsleistungen durch Bund und Land sind noch nicht absehbar, die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Krefeld sind daher derzeit noch nicht zu bestimmen.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor schwierigen Haushaltslage besteht auch weiterhin die Notwendigkeit, das kommunale Forderungsmanagement konsequent weiterzuverfolgen.

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

Auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellt einen Unsicherheitsfaktor für die Stadt Krefeld dar, da Änderungen im Bereich der Arbeitslosenzahlen in der Regel zu entsprechenden Entwicklungen der Transferleistungen führen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld lag im Dezember 2016 bei 10,2 % (im Dezember 2015 bei 10,6 %). Bis Mai 2017 hat sie sich auf 10,5 % verschlechtert.

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

Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2013 wurde die Verwaltung beauftragt, gegen den Bescheid zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl (Zensus 2011) Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einzureichen. Der ermittelte Einwohnerverlust führt zu negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Stadt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt weiter abzuwarten.

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 520 Mio. Euro festgelegt. Dieser Höchstbetrag behielt auch im Haushaltsjahr 2016 seine Gültigkeit. Aufgrund konsumtiver Überschüsse konnte in 2016 erneut eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung erreicht werden, zum 31.12.2016 beläuft sich der Stand auf 413 Mio. Euro. Dieser Problemlage sehen sich auch andere Kommunen ausgesetzt. Entscheidend wird hier der weitere Konsolidierungsprozess der Stadt Krefeld sein.



Eine weitere Herausforderung wird auch die künftige Finanzierung der Pensionslasten darstellen. Zum 31.12.2016 belaufen sich die Pensionsrückstellungen auf 516,3 Mio. Euro (Vorjahr: 500,8 Mio. Euro). Aufgrund der Altersstruktur der Beamten werden diese Rückstellungen in den kommenden Jahren noch ansteigen. Eine Liquiditätsvorsorge in entsprechender Höhe liegt derzeit nicht vor.

Das städtische Jahresergebnis wird darüber hinaus auch durch die städtischen Tochterunternehmen beeinflusst. Für den städtischen Haushalt bleibt hier u. a. abzuwarten, wie sich die schwierige Situation auf dem Stromerzeugungs- und Abfallverbrennungsmarkt weiter entwickelt. Krefeld befindet sich somit weiterhin in einer schwierigen Haushaltssituation mit sehr engen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Konsolidierung des Krefelder Haushalts und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts sollen den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 und den dringend benötigten Gestaltungsspielraum bringen, der dazu führt, dass dann auch wieder wünschenswerte Angebote z. B. im Sozial- und Jugendbereich oder zusätzliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Infrastruktur geleistet werden können. Darüber hinaus wird langfristig ein Schuldenabbau sowohl bei den Investitions- als auch bei den Liquiditätskrediten avisiert. Dieser Schuldenabbau steht insbesondere unter dem Vorbehalt der künftigen Entwicklung und Finanzierung der Pensionslasten.

Bis dahin wird es voraussichtlich zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals kommen. Zum 31.12.2016 liegt dieses bei 480,8 Mio. Euro (Vorjahr: 486,7 Mio. Euro).

## **VI. Weitere Angaben**

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

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

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

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Anlagen zum Lagebericht**



## VII. Anlagen zum Lagebericht

### Anlage 1

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

| Name  | Meyer, Frank   |
|---|--|
| GB  | 1  |
| Unternehmen / Zweckverband  | Funktion   |
| Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS) | Vorsitzender des Präsidiums  |
| DSM Krefeld Außenwerbung GmbH   | Vorsitzender Aufsichtsrat  |
| Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EAG)   | Mitglied Gesellschafterrat und Beirat  |
| Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG (EGK)  | Mitglied Gesellschafterrat und Beirat  |
| Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.  | Mitglied   |
| Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG (GSAK)                                  | Mitglied Gesellschafterrat und Beirat  |
| GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG  | Vorsitzender Aufsichtsrat  |
| Hafen Krefeld GmbH & Co. KG   | Mitglied Aufsichtsrat  |
| Helios Klinikum Krefeld GmbH  | Mitglied Aufsichtsrat  |
| Krefelder Bau GmbH  | Mitglied Aufsichtsrat  |
| Nettetal Sparkassenstiftung   | Mitglied Kuratorium  |
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband   | Mitglied Verbandsversammlung   |
|   | stv. Mitglied Verbandsvorstand   |
|   | stv. Mitglied Trägerausschuss  |
| RWE AG  | Mitglied im Konzernbeirat, seit 01.10.2016   |
| Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld e.V.   | Beisitz Vorstand, seit Juni 2016   |
| Sparkasse Krefeld   | Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat   |
|   | Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Hauptausschuss   |
|   | Beisitzender Hauptverwaltungsbeamter im Risikoausschuss  |
| Sparkasse Krefeld, Regionalbeiräte  | Mitglied in den Regionalbeiräten Kempen, Willich, Tönisvorst, Schwalmthal, Nettetal, Viersen und Geldern |
| Sparkassen - Kulturstiftung Krefeld   | Mitglied Kuratorium  |
| Sparkassenstiftung 'Natur und Kultur' Kreis Viersen   | Mitglied Kuratorium  |
| Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT Krefeld   | Vorsitzender Kuratorium  |
| Sparkassenzweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreises Viersen  | Verbandsvorsteher  |
| Städtetag Nordrhein-Westfalen   | Mitglied Vorstand, seit 14.04.2016   |
|   | davor: kooptiertes Mitglied Vorstand   |
| Standort Niederrhein GmbH   | Mitglied Gesellschafterversammlung   |
| Studieninstitut Niederrhein Krefeld (S.I.N.N.)  | Mitglied Kuratorium  |
| SWK Stadtwerke Krefeld AG   | Mitglied Aufsichtsrat  |
| SWK Stadtwerke Krefeld AG - Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) Verwaltungs GmbH                            | Mitglied Koordinierungskreis Entsorgung  |
| Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH   | Vorsitzender Aufsichtsrat, seit 01.12.2016   |
|   | davor: stellvertretender Vorsitzender  |
| Tönisvorster Sparkassenstiftung   | Mitglied Kuratorium  |
| Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)   | Mitglied Gesellschafterversammlung   |
| Viersener Sparkassenstiftung  | Mitglied Kuratorium  |

| <b>Name</b>   | <b>Meyer, Frank</b>   |
|---|---|
| <b>GB</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Unternehmen / Zweckverband</b>   | <b>Funktion</b>   |
| WfG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH                               | Vorsitzender Aufsichtsrat<br>Vorsitzender Gesellschafterversammlung   |
| Zoo Krefeld gGmbH   | Mitglied Aufsichtsrat   |
| Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord  | Mitglied des Vorstandes<br>Mitglied der Verbandsversammlung<br>stv. Vorsitzender INTERREG-Ausschuss   |
| Zweckverband VRR  | stv. Mitglied Verbandsversammlung   |
| <b>Name</b>   | <b>Cyprian, Ulrich</b>  |
| <b>GB</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Unternehmen / Zweckverband</b>   | <b>Funktion</b>   |
| DSM Krefeld Außenwerbung GmbH   | Nebenamtlicher Geschäftsführer  |
| Seidenweberhaus GmbH  | Aufsichtsrat  |
| Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH                                       | beratendes Mitglied des Aufsichtsrats   |
| GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co. KG | Beirat  |
| Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH                                    | Beirat  |
| VRR AöR   | Ausschuss für Investitionen und Finanzen<br>Ausschuss für Tarif und Marketing (Stellv. Mitglied)<br>Vergabeausschuss (Stellv. Mitglied)<br>Verwaltungsrat |
| Zweckverband VRR  | Verbandsversammlung<br>Finanzausschuss<br>Betriebsausschuss (Stellv. Mitglied)  |
| Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (GbR)                            | Gesellschafterversammlung<br>Allgemeiner Ausschuss  |
| Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein                               | Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)<br>Verwaltungsrat  |
| Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH                                       | Aufsichtsrat  |
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt  | Verwaltungsrat  |
| Zweckverbandsparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen                 | Verbandsversammlung (Stellv. Mitglied)  |
| <b>Name</b>   | <b>Zielke, Beate</b>  |
| <b>GB</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Unternehmen / Zweckverband</b>   | <b>Funktion</b>   |
| Kommunales Rechenzentrum Niederrhein Zweckverband                               | Verbandsversammlung<br>Verwaltungsrat   |
| Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH                                       | Aufsichtsrat  |
| Kommunaler Schadensausgleich Westdeutscher Städte (KSA)                         | Vorstandsvorsitzende  |
| Bundesagentur für Arbeit – Krefeld –  | Verwaltungsausschuss  |
| Unfallkasse NRW (UK NRW)  | Vertreterversammlung und Widerspruchsausschuss  |
| Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalen (FSG)      | Vorsitzende, seit 2016  |
| Städt. Seniorenheime Krefeld gGmbH  | Aufsichtsrat  |
| Jobcenter   | Vorsitzende der Trägerversammlung   |
| Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Viersen gGmbH                                 | Beirat  |
| Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH                                    | Beirat  |
| Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld  | Kuratorium  |
| Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT   | Kuratorium  |

| <b>Name</b>   | <b>Micus, Gregor</b>                           |
|---|--|
| <b>GB</b>   | <b>4</b>                                       |
| <b>Unternehmen / Zweckverband</b>   | <b>Funktion</b>                                |
| Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord  | stellvertretendes Mitglied                     |
| WfK-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie an der Hochschule Niederrhein e.V. | Mitglied                                       |
|   | Kurator  |
| Verein Niederrhein e.V.   | Vorsitzender                                   |
| Deutsches Textilforschungszentrum Nord-West e.V.                                    | Mitglied und Kurator                           |
| Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH   | Aufsichtsrat                                   |
| Sparkasse - Kulturstiftung Krefeld  | Kuratorium                                     |
| <b>Name</b>   | <b>Linne, Martin</b>                           |
| <b>GB</b>   | <b>5</b>                                       |
| <b>Unternehmen / Zweckverband</b>   | <b>Funktion</b>                                |
| Wohnstätte Krefeld AG   | Aufsichtsrat                                   |
| GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG                          | Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats          |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH                                       | Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats          |
| NRW Urban Service GmbH  | Aufsichtsrat                                   |
| Krefelder Bau GmbH  | Beratendes Mitglied des Aufsichtsrats          |
| <b>Name</b>   | <b>Visser, Thomas</b>                          |
| <b>GB</b>   | <b>6</b>                                       |
| <b>Unternehmen / Zweckverband</b>   | <b>Funktion</b>                                |
| SWK Stadtwerke Krefeld AG   | Fachbeiräte Verkehr, Versorgung und Entsorgung |
| Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG  | Beirat   |
|   | Gesellschaftsrat                               |
| Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld mbH & Co. KG                                 | Beirat   |
|   | Gesellschaftsrat                               |
| Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG           | Beirat   |
|   | Gesellschaftsrat                               |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH                                       | Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates        |
| Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG                              | Kooptiertes Mitglied des Aufsichtsrates        |
| Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH  | Beirat   |
| Verein Niederrhein e.V.   | Naturschutzwart                                |
| Villa Merländer e.V.  | Kuratorium                                     |
| Helmut und Emi Aretz Stiftung   | Kuratorium                                     |

**Anlage 2**

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

– entsprechend der Angaben der Ratsmitglieder –

| Name                         | Fraktion  | ausgeübter Beruf   | Unternehmen / Zweckverband                                 | Funktion              |
|------------------------------|-----------|--|--|-----------------------|
| Behr, Barbara                | Grüne     | Lehrerin   | Seidenweberhaus Krefeld GmbH                               | Aufsichtsratsmitglied |
| Blondin, Marc                | CDU       | Landtagsabgeordneter   | SWK Stadtwerke Krefeld AG                                  | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)                             | Beiratsmitglied       |
|                              |           |  | Landschaftsversammlung Rheinland                           | Mitglied              |
| Bovenkerk, Wilfried          | SPD       | Chemikant, Technikum   | Krefelder Baugesellschaft mbH                              | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Zoo Krefeld gGmbH  | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied              |
|                              |           |  | Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)                             | Beiratsmitglied       |
| Brauers, Ruth                | parteilos | Rentnerin  | Seidenweberhaus GmbH                                       | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied              |
| Butzen, Hans                 | SPD       | Ruhestand  | -  | -                     |
| Cakir, Basri                 | DIE LINKE | Briefzusteller Deutsche Post AG                              | GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied              |
| Cäsar, Anja                  | Grüne     | Sprachwissenschaftlerin                                      | SWK Stadtwerke Krefeld AG                                  | Aufsichtsratsmitglied |
| † Dahm, Roman bis 18.11.2016 | SPD       | Kriminalhauptkommissar                                       | Seidenweberhaus GmbH                                       | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT           | Mitglied              |
| Drabben, Andreas             | UWG       | -  | Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)                             | Beiratsmitglied       |
| Drießen-Seeger, Anke         | SPD       | Hauswirtschaftlerin  | Seidenweberhaus GmbH                                       | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied              |
|                              |           |  | Kulturstiftung Sparkasse                                   | Mitglied              |
|                              |           |  | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH                  | Aufsichtsratsmitglied |
| Ertürk, Mustafa              | SPD       | Bankkaufmann   | Seidenweberhaus GmbH                                       | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & Co. KG | Aufsichtsratsmitglied |
| Fasbender, Walter            | CDU       | Diplomkaufmann, kaufmännischer Angestellter                  | Krefelder Baugesellschaft mbH                              | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Zoo Krefeld gGmbH  | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied              |
| Gabriel, Joachim             | SPD       | Bürokaufmann   | Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord                       | Mitglied              |
|                              |           |  | Landschaftsversammlung Rheinland                           | Mitglied              |
| Dr. Galke, Stefan            | CDU       | Rechtsanwalt   | Seniorenheime Krefeld gGmbH                                | Aufsichtsratsmitglied |
|                              |           |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied              |
| Grosche, Gregor              | CDU       | Geschäftsführer/Unternehmer groscheundkronen immobilien gmbh | -  | -                     |

| Name                                     | Fraktion  | ausgeübter Beruf                    | Unternehmen / Zweckverband   | Funktion                      |
|--|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Haas, Michael                            | SPD       | Servicemitarbeiter Kundencenter SWK | Krefelder Baugesellschaft mbH  | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Mitglied                      |
| Hagemes, Stephan                         | DIE LINKE | Ambulanter Betreuer                 | Seidenweberhaus GmbH   | Aufsichtsratsmitglied         |
| † Hahnen, Ulrich (Mdl)<br>bis 09.01.2016 | SPD       | Dipl.-Finanzwirt,<br>Land NRW       | SWK Stadtwerke Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | Wohnstätte Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG                     | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH                                      | Stellv. Aufsichtsratsmitglied |
|  |           |                                     | Fachbeirat Versorgung (SWK AG)   | Beiratsmitglied               |
|  |           |                                     | Kulturstiftung Sparkasse   | Mitglied                      |
|  |           |                                     | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Mitglied                      |
|  |           |                                     |  |                               |
| Hansen, Thorsten                         | Grüne     | Manager-Diplom-Betriebswirt         | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Mitglied                      |
|  |           |                                     | Aufsichtsrat X-map AG  | Vorsitzender                  |
|  |           |                                     | Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.  | Vorsitzender                  |
|  |           |                                     | Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.                                  | Stellv. Vorsitzender          |
|  |           |                                     | Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus                          | Mitglied                      |
|  |           |                                     | Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.   | Vorstandsmitglied             |
| Dr. Hattsein, Gero                       | CDU       | -                                   | Aufsichtsrat X-map AG  | Vorsitzender                  |
|  |           |                                     | Verein der Rechtsanwälte Krefeld e.V.  | Vorsitzender                  |
|  |           |                                     | Deutscher Kinderbund Ortsverband Krefeld e.V.                                  | Stellv. Vorsitzender          |
|  |           |                                     | Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Christopherus                          | Mitglied                      |
| Heitmann, Joachim C.                     | FDP       | Rechtsanwalt, Mediator              | Bürgerverein Krefeld-Bockum e.V.   | Vorstandsmitglied             |
| Heitzer, Hans-Jürgen                     | parteilos | -                                   | WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH                              | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf                                    | Mitglied                      |
| Hengst, Jürgen                           | SPD       | Lehrer                              | SWK Stadtwerke Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld mbH & Co. KG                               | Vorstandsmitglied             |
|  |           |                                     | Krefelder Baugesellschaft mbH  | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG | Vorstandsmitglied             |
|  |           |                                     | Sparkasse Krefeld  | Vorstandsmitglied             |
|  |           |                                     | Wohnstätte Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied         |
| Hoffmann, Paul                           | FDP       | HNO-Facharzt                        | Seidenweberhaus GmbH   | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | Krefelder Baugesellschaft mbH  | Aufsichtsratsmitglied         |
|  |           |                                     | Wohnstätte Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied         |
| Horster, Rolf                            | SPD       | Krankenpfleger                      | -  | -                             |

| Name                  | Fraktion | ausgeübter Beruf   | Unternehmen / Zweckverband                                 | Funktion               |
|-----------------------|----------|--|--|------------------------|
| John, Daniel          | Grüne    | Büroleiter Landtagsbüro  | Seidenweberhaus GmbH                                       | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | Fachbeirat Verkehr (SWK AG)                                | Beiratsmitglied        |
| Klaer, Gisela         | SPD      | Heilpraktikerin  | -  | -                      |
| Klein, Peter          | Piraten  | Netzwerkadministrator  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied               |
| Kokol, Klaus          | SPD      | Jurist, Ltd. Stadtrechtsdirektor Stadt Neuss   | -  | -                      |
| Kühn, Timo            | CDU      | Kaufmann/Geschäftsführer   | -  | -                      |
| Läckes, Manfred       | CDU      | Ingenieur  | -  | -                      |
| Leist, Oliver         | SPD      | selbstständig (Groß- und Außenhandel)  | Crefelder Sportverein Marathon 1910 e.V.                   | Präsident              |
| Lichtenberg, Benedikt | CDU      | Handelsfachwirt (Eisen- und Metallhandel GmbH)   | Krefelder Baugesellschaft mbH                              | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | Seidenweberhaus GmbH                                       | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied               |
| Lohmar, Ulrich        | CDU      | Juwelier/Uhrmachermeister  | Uerdinger Kaufmannsbund                                    | Mitglied               |
|                       |          |  | Uerdinger Heimatbund                                       | Mitglied               |
|                       |          |  | Einzelhandelsverband KR-VIE                                | Mitglied               |
|                       |          |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied               |
| Matthias, Heidi       | Grüne    | Dipl.-Designerin   | -  | -                      |
| Meincke, Karin        | CDU      | Krankenschwester   | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied               |
|                       |          |  | DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.                          | Vorstandsmitglied      |
|                       |          |  | Hospiz Stiftung Krefeld                                    | Vorstandsmitglied      |
|                       |          |  | Kuratorium Stiftung Lebenshilfe Krefeld                    | Vorstandsmitglied      |
|                       |          |  | Sport für betagte Bürger                                   | Vorsitzende            |
|                       |          |  | Krankenpflegeschule Duisburg                               | Vorstandsmitglied      |
| Müllers, Ingeborg     | CDU      | Personalratsvorsitzende für Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs bei der Bezirksreg. Düsseldorf | Verband d. Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW e.V. | Hauptvorstandsmitglied |
| Neukirchner, Stefanie | CDU      | Familienmanagerin  | Krefelder Baugesellschaft mbH                              | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | Kulturstiftung Sparkasse                                   | Mitglied               |
|                       |          |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Mitglied               |
|                       |          |  | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH                  | Aufsichtsratsmitglied  |
| Nottebohm, Doris      | SPD      | Ernährungsberatung   | Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH                     | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband                  | Vorstandsmitglied      |
|                       |          |  | Welle Niederrhein  | Vorstandsmitglied      |
| Oellers, Britta       | CDU      | Landtagsabgeordnete  | HELIOS Klinikum  | Aufsichtsratsmitglied  |
|                       |          |  | Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH                     | Aufsichtsratsmitglied  |

| Name                   | Fraktion   | ausgeübter Beruf   | Unternehmen / Zweckverband   | Funktion              |
|------------------------|------------|--|--|-----------------------|
| Oppers, Jürgen         | SPD        | Technischer Angestellter                                     | Zweckverband KRZN  | Mitglied              |
|                        |            |  | Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)   | Mitglied              |
|                        |            |  | Polizeibeirat  | Mitglied              |
| Ott, Florian           | FDP        | Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent Uni Duisburg-Essen | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Mitglied              |
|                        |            |  | Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH                                   | Beiratsmitglied       |
|                        |            |  | Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld   | Stellv. Mitglied      |
|                        |            |  | Beirat Jobcenter   | Mitglied              |
| Özkurt, Halide         | SPD        | Sozialpädagogin/Beraterin                                    | -  | -                     |
| Peters, Anja           | CDU        | Beratungsstellenleiterin                                     | Verbandsversammlung KRZN   | Stellv. Mitglied      |
|                        |            |  | Zoo Krefeld gGmbH  | Aufsichtsratsmitglied |
| Dr. Porst, Günther     | FDP        | Dipl. Ing.   | SWK Stadtwerke Krefeld AG  | Aufsichtsrat          |
|                        |            |  | Fachbeirat Versorgung (SWK AG)   | Mitglied              |
|                        |            |  | Fachbeirat Entsorgung (SWK AG)   | Mitglied              |
|                        |            |  | Kuratorium der Sparkassenstiftung SPORT & UMWELT                               | Kuratorium            |
|                        |            |  | Krefelder Baugesellschaft mbH  | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | Wohnstätte Krefeld AG  | Mitglied              |
| Preuß, Claus-Dieter    | Die PARTEI | -  | -  | -                     |
| Reuters, Philibert     | CDU        | -  | Seidenweberhaus GmbH   | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG | Beiratsmitglied       |
|                        |            |  | Wohnstätte Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | SWK Stadtwerke Krefeld AG  | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Mitglied              |
| Reyer, Martin          | SPD        | Elektriker   | -  | -                     |
| Roemer, Simone         | CDU        | Studienrätin   | -  | -                     |
| Schmitz, Heinz-Albert  | CDU        | Landwirt   | Wasserkooperation KR-Nord West (SWK)   | Vorsitzender          |
| Schock, Gabi           | SPD        | Referentin für Kommunalpolitik, Umweltberatung               | -  | -                     |
| Seeger, Julian         | SPD        | Erzieher   | Fachbeirat Verkehr (SWK AG)  | Mitglied              |
| Spanier-Oppermann, Ina | SPD        | Landtagsabgeordnete  | GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG                     | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH                              | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Stellv. Mitglied      |
| Späth, Karin           | SPD        | Rentnerin  | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH                                      | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | Zoo Krefeld gGmbH  | Aufsichtsratsmitglied |
|                        |            |  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen AöR                         | Stellv. Mitglied      |
|                        |            |  | Zweckverband EUREGIO Rhein-Maas-Nord   | Stellv. Mitglied      |
| Suermondt, Julia       | DIE LINKE  | Filmemacherin, Fernsehautorin                                | -  | -                     |

| Name                       | Fraktion | ausgeübter Beruf   | Unternehmen / Zweckverband                                    | Funktion              |
|----------------------------|----------|--|---|-----------------------|
| <b>Wettingfeld, Jürgen</b> | CDU      | Geschäftsführer / Dipl.-Ing.<br>W. Wettingfeld GmbH & Co. KG,<br>öff. best. Sachverständiger /<br>Elektrotechnik Blitzschutz (W.<br>Wettingfeld GmbH & Co. KG) | Fachbeirat Verkehr (SWK AG)                                   | Mitglied              |
|                            |          |  | Sparkassenzweckverband Stadt<br>Krefeld/Kreis Viersen AöR     | Stellv. Mitglied      |
|                            |          |  | GGK Grundstücksgesellschaft der<br>Stadt Krefeld mbh & Co. KG | Aufsichtsratsmitglied |
|                            |          |  | Wohnstätte AG   | Aufsichtsratsmitglied |
| <b>Wingender, Daniel</b>   | CDU      | Bankkaufmann/Diplomkaufmann  | WFG Wirtschaftsförderungs-<br>gesellschaft Krefeld mbH        | Aufsichtsratsmitglied |
| <b>Winzen, Benedikt</b>    | SPD      | Wirtschaftswissenschaftler   | -   | -                     |
| <b>Yilmaz, Sayhan</b>      | Grüne    | Projektleiter  | -   | -                     |
| <b>Zecha, Michael</b>      | CDU      | Syndikusanwalt   | Seidenweberhaus GmbH  | Aufsichtsratsmitglied |
|                            |          |  | WFG Wirtschaftsförderungs-<br>gesellschaft Krefeld mbH        | Aufsichtsratsmitglied |



# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Teilrechnungen**

## Teilrechnungen

### Gesetzliche Grundlage

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

### Teilrechnungen

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

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

### Kennzahlen

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

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Teilrechnungen der NKF- Produktbereiche nach Vorgabe des In- nenministeriums NRW**

**01 Innere Verwaltung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.084,00               | 0,00   | 9.176,00                         | 9.176,00                                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.476.426,81           | 4.778.282,07                                 | 11.889.109,69                    | 7.110.827,62                            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 206.913,48             | 204.020,00                                   | 200.200,54                       | -3.819,46                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.995.608,81           | 2.532.630,00                                 | 3.247.010,81                     | 714.380,81                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.416.123,59           | 5.384.172,00                                 | 5.196.707,40                     | -187.464,60                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.371.628,75           | 6.035.541,00                                 | 7.721.295,25                     | 1.685.754,25                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 141.579,58             | 0,00   | 82.741,92                        | 82.741,92                               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.616.365,02</b>   | <b>18.934.645,07</b>                         | <b>28.346.241,61</b>             | <b>9.411.596,54</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -48.421.076,80         | -43.015.620,00                               | -47.663.825,20                   | -4.648.205,20                           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -20.587.488,07         | -22.996.170,00                               | -20.640.686,21                   | 2.355.483,79                            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -31.906.479,19         | -37.064.503,00                               | -35.430.535,79                   | 1.633.967,21                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -13.877.684,19         | -14.874.179,74                               | -14.706.457,65                   | 167.722,09                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -2.669.768,38          | -2.880.850,00                                | -2.886.966,68                    | -6.116,68                               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.072.965,23         | -20.821.220,00                               | -21.483.957,70                   | -662.737,70                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-132.535.461,86</b> | <b>-141.652.542,74</b>                       | <b>-142.812.429,23</b>           | <b>-1.159.886,49</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-109.919.096,84</b> | <b>-122.717.897,67</b>                       | <b>-114.466.187,62</b>           | <b>8.251.710,05</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 110.370,02             | 50.000,00                                    | 137.244,79                       | 87.244,79                               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -46.987,96             | -1.028.580,00                                | -1.072.556,69                    | -43.976,69                              |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>63.382,06</b>       | <b>-978.580,00</b>                           | <b>-935.311,90</b>               | <b>43.268,10</b>                        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-109.855.714,78</b> | <b>-123.696.477,67</b>                       | <b>-115.401.499,52</b>           | <b>8.294.978,15</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-109.855.714,78</b> | <b>-123.696.477,67</b>                       | <b>-115.401.499,52</b>           | <b>8.294.978,15</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 50.394.734,71          | 51.224.149,05                                | 47.743.240,74                    | -3.480.908,31                           |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -21.128.595,21         | -22.523.970,50                               | -21.247.303,84                   | 1.276.666,66                            |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>29.266.139,50</b>   | <b>28.700.178,55</b>                         | <b>26.495.936,90</b>             | <b>-2.204.241,65</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-80.589.575,28</b>  | <b>-94.996.299,12</b>                        | <b>-88.905.562,62</b>            | <b>6.090.736,50</b>                     |

## 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR            | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.393.950,16           | 0,00   | 360.383,96                          | 360.383,96                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 109.100,00             | 694.000,00   | 105.426,14                          | -588.573,86                                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 205.566,98             | 204.020,00   | 200.029,54                          | -3.990,46                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.887.572,71           | 2.532.630,00                                       | 3.095.637,01                        | 563.007,01                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.151.503,84           | 5.384.172,00                                       | 5.426.318,74                        | 42.146,74                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.934.497,58           | 3.320.541,00                                       | 2.913.220,81                        | -407.320,19                                  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 171.367,17             | 50.000,00  | 140.515,19                          | 90.515,19                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>21.853.558,44</b>   | <b>12.185.363,00</b>                               | <b>12.241.531,39</b>                | <b>56.168,39</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -38.344.528,37         | -39.879.280,00                                     | -39.332.002,56                      | 547.277,44                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -20.308.301,83         | -19.644.120,00                                     | -20.764.832,76                      | -1.120.712,76                                |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -32.213.078,33         | -37.064.503,00                                     | -34.069.305,14                      | 2.995.197,86                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                   | -1.028.580,00                                      | -1.035.689,82                       | -7.109,82                                    |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -122.569,14            | -274.850,00  | -280.607,68                         | -5.757,68                                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -14.273.386,16         | -20.200.500,00                                     | -19.699.554,64                      | 500.945,36                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-105.261.863,83</b> | <b>-118.091.833,00</b>                             | <b>-115.181.992,60</b>              | <b>2.909.840,40</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-83.408.305,39</b>  | <b>-105.906.470,00</b>                             | <b>-102.940.461,21</b>              | <b>2.966.008,79</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.686.586,61           | 5.291.000,00                                       | 4.595.136,65                        | -695.863,35                                  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 3.613.123,80           | 6.550.000,00                                       | 1.634.390,00                        | -4.915.610,00                                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 450.639,62             | 71.000,00  | 716.978,47                          | 645.978,47                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>7.750.350,03</b>    | <b>11.912.000,00</b>                               | <b>6.946.505,12</b>                 | <b>-4.965.494,88</b>                         |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -350.105,19            | -1.264.000,00                                      | -252.559,19                         | 1.011.440,81                                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.375.610,65          | -15.812.314,97                                     | -9.105.022,02                       | 6.707.292,95                                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -791.148,12            | -2.111.637,36                                      | -1.431.454,99                       | 680.182,37                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-9.516.863,96</b>   | <b>-19.187.952,33</b>                              | <b>-10.789.036,20</b>               | <b>8.398.916,13</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.766.513,93</b>   | <b>-7.275.952,33</b>                               | <b>-3.842.531,08</b>                | <b>3.433.421,25</b>                          |

## 02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 678.269,40            | 329.389,10                                   | 448.616,83                       | 119.227,73                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.348.187,29         | 15.747.015,00                                | 14.808.805,67                    | -938.209,33                            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 630.133,99            | 676.170,00                                   | 690.120,64                       | 13.950,64                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500.680,58            | 633.175,00                                   | 541.315,57                       | -91.859,43                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.802.511,77          | 7.236.607,00                                 | 9.002.305,91                     | 1.765.698,91                           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 74,10                 | 0,00   | 203,20                           | 203,20                                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.959.857,13</b>  | <b>24.622.356,10</b>                         | <b>25.491.367,82</b>             | <b>869.011,72</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -28.060.967,04        | -24.502.500,00                               | -32.052.146,19                   | -7.549.646,19                          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -4.347.010,80         | -6.918.310,00                                | -4.324.152,01                    | 2.594.157,99                           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.193.443,94         | -8.432.278,00                                | -8.427.733,31                    | 4.544,69                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.251.905,51         | -1.861.283,34                                | -2.437.676,38                    | -576.393,04                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -7.092,00             | -4.631,00                                    | -4.158,00                        | 473,00                                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.198.755,49         | -1.465.276,00                                | -1.309.564,78                    | 155.711,22                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-43.059.174,78</b> | <b>-43.184.278,34</b>                        | <b>-48.555.430,67</b>            | <b>-5.371.152,33</b>                   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-20.099.317,65</b> | <b>-18.561.922,24</b>                        | <b>-23.064.062,85</b>            | <b>-4.502.140,61</b>                   |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-20.099.317,65</b> | <b>-18.561.922,24</b>                        | <b>-23.064.062,85</b>            | <b>-4.502.140,61</b>                   |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.099.317,65</b> | <b>-18.561.922,24</b>                        | <b>-23.064.062,85</b>            | <b>-4.502.140,61</b>                   |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.215.553,96          | 342.230,00                                   | 332.303,92                       | -9.926,08                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -9.556.767,72         | -8.501.485,44                                | -8.631.748,16                    | -130.262,72                            |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-8.341.213,76</b>  | <b>-8.159.255,44</b>                         | <b>-8.299.444,24</b>             | <b>-140.188,80</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-28.440.531,41</b> | <b>-26.721.177,68</b>                        | <b>-31.363.507,09</b>            | <b>-4.642.329,41</b>                   |

## 02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 36.923,60             | 31.012,00  | 35.148,60                           | 4.136,60                                     |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.312.029,02         | 15.747.015,00                                      | 14.192.128,12                       | -1.554.886,88                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 625.879,95            | 676.170,00   | 662.346,09                          | -13.823,91                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 508.698,65            | 633.175,00   | 524.662,47                          | -108.512,53                                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 6.315.289,48          | 7.236.547,00                                       | 6.230.644,25                        | -1.005.902,75                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.798.820,70</b>  | <b>24.323.919,00</b>                               | <b>21.644.929,53</b>                | <b>-2.678.989,47</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -21.640.147,31        | -22.270.130,00                                     | -22.135.203,69                      | 134.926,31                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -4.723.130,92         | -4.193.990,00                                      | -4.329.107,97                       | -135.117,97                                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -7.184.583,60         | -8.432.278,00                                      | -8.396.208,63                       | 36.069,37                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -7.792,00             | -4.631,00  | -3.958,00                           | 673,00                                       |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.137.180,07         | -1.352.276,00                                      | -1.060.174,34                       | 292.101,66                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-34.692.833,90</b> | <b>-36.253.305,00</b>                              | <b>-35.924.652,63</b>               | <b>328.652,37</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-13.894.013,20</b> | <b>-11.929.386,00</b>                              | <b>-14.279.723,10</b>               | <b>-2.350.337,10</b>                         |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 318.442,37            | 350.000,00   | 367.987,31                          | 17.987,31                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 24.792,36             | 0,00   | 47.326,71                           | 47.326,71                                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>343.234,73</b>     | <b>350.000,00</b>                                  | <b>415.314,02</b>                   | <b>65.314,02</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.944.334,49         | -5.047.156,95                                      | -3.305.186,40                       | 1.741.970,55                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.944.334,49</b>  | <b>-5.047.156,95</b>                               | <b>-3.305.186,40</b>                | <b>1.741.970,55</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.601.099,76</b>  | <b>-4.697.156,95</b>                               | <b>-2.889.872,38</b>                | <b>1.807.284,57</b>                          |

### 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.559.812,77          | 7.720.857,28                                 | 5.821.591,91                     | -1.899.265,37                           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.405.523,12          | 1.418.280,00                                 | 1.466.777,73                     | 48.497,73                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.576,24              | 6.950,00                                     | 7.621,07                         | 671,07                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 140.811,00            | 111.553,00                                   | 105.394,16                       | -6.158,84                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 922.266,02            | 45.413,00                                    | 399.972,20                       | 354.559,20                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.034.989,15</b>  | <b>9.303.053,28</b>                          | <b>7.801.357,07</b>              | <b>-1.501.696,21</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -12.382.178,32        | -13.247.910,00                               | -12.651.398,33                   | 596.511,67                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -173.210,00                                  | 0,00                             | 173.210,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13.556.860,92        | -14.929.246,00                               | -14.036.445,78                   | 892.800,22                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -95.585,33            | -40.652,51                                   | -93.661,29                       | -53.008,78                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.083.036,56         | -1.067.774,00                                | -1.147.279,68                    | -79.505,68                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.971.157,57         | -3.541.134,00                                | -3.282.315,06                    | 258.818,94                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-30.088.818,70</b> | <b>-32.999.926,51</b>                        | <b>-31.211.100,14</b>            | <b>1.788.826,37</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-20.053.829,55</b> | <b>-23.696.873,23</b>                        | <b>-23.409.743,07</b>            | <b>287.130,16</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -38,19                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-38,19</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-20.053.867,74</b> | <b>-23.696.873,23</b>                        | <b>-23.409.743,07</b>            | <b>287.130,16</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.053.867,74</b> | <b>-23.696.873,23</b>                        | <b>-23.409.743,07</b>            | <b>287.130,16</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 499.769,39            | 504.265,00                                   | 605.123,65                       | 100.858,65                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.337.471,03         | -2.319.175,54                                | -2.313.761,87                    | 5.413,67                                |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.837.701,64</b>  | <b>-1.814.910,54</b>                         | <b>-1.708.638,22</b>             | <b>106.272,32</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-21.891.569,38</b> | <b>-25.511.783,77</b>                        | <b>-25.118.381,29</b>            | <b>393.402,48</b>                       |



### 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 6.575.174,68          | 4.671.690,00                                       | 4.729.858,41                        | 58.168,41                                    |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.388.497,67          | 1.418.280,00                                       | 1.441.478,09                        | 23.198,09                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 22.676,14             | 6.950,00   | 7.806,38                            | 856,38                                       |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 141.424,28            | 111.553,00   | 105.394,16                          | -6.158,84                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 68.942,42             | 45.413,00  | 29.435,65                           | -15.977,35                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.196.715,19</b>   | <b>6.253.886,00</b>                                | <b>6.313.972,69</b>                 | <b>60.086,69</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -11.730.595,70        | -13.006.810,00                                     | -12.131.704,37                      | 875.105,63                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -13.572.150,84        | -14.929.246,00                                     | -13.954.358,68                      | 974.887,32                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -38,19                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.068.794,53         | -1.067.774,00                                      | -1.157.905,71                       | -90.131,71                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.864.867,41         | -2.256.394,00                                      | -2.051.129,87                       | 205.264,13                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-28.236.446,67</b> | <b>-31.260.224,00</b>                              | <b>-29.295.098,63</b>               | <b>1.965.125,37</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-20.039.731,48</b> | <b>-25.006.338,00</b>                              | <b>-22.981.125,94</b>               | <b>2.025.212,06</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 6.432.780,00          | 8.457.879,00                                       | 8.457.879,00                        | 0,00   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>6.432.780,00</b>   | <b>8.457.879,00</b>                                | <b>8.457.879,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.047.904,46         | -1.290.070,00                                      | -937.812,94                         | 352.257,06                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.047.904,46</b>  | <b>-1.290.070,00</b>                               | <b>-937.812,94</b>                  | <b>352.257,06</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.384.875,54</b>   | <b>7.167.809,00</b>                                | <b>7.520.066,06</b>                 | <b>352.257,06</b>                            |

## 04

## Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|-----|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|          |     |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|          |     |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|          |     |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.604.280,13          | 1.832.555,12                                 | 2.454.479,66                     | 621.924,54                              |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.531.561,09          | 2.716.160,00                                 | 2.604.430,10                     | -111.729,90                             |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 86.462,71             | 177.335,00                                   | 90.441,11                        | -86.893,89                              |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.555,06             | 310,00                                       | 27.611,59                        | 27.301,59                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 153.868,52            | 13.418,58                                    | 207.162,36                       | 193.743,78                              |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.389.727,51</b>   | <b>4.739.778,70</b>                          | <b>5.384.124,82</b>              | <b>644.346,12</b>                       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -9.113.580,81         | -9.370.330,00                                | -9.158.937,70                    | 211.392,30                              |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -75.890,00                                   | 0,00                             | 75.890,00                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.829.051,10         | -2.208.913,00                                | -2.480.248,30                    | -271.335,30                             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -195.029,64           | -219.269,74                                  | -261.377,33                      | -42.107,59                              |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -233.176,00           | -233.176,00                                  | -235.176,00                      | -2.000,00                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -636.591,53           | -777.011,00                                  | -660.486,95                      | 116.524,05                              |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-12.007.429,08</b> | <b>-12.884.589,74</b>                        | <b>-12.796.226,28</b>            | <b>88.363,46</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.617.701,57</b>  | <b>-8.144.811,04</b>                         | <b>-7.412.101,46</b>             | <b>732.709,58</b>                       |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.617.701,57</b>  | <b>-8.144.811,04</b>                         | <b>-7.412.101,46</b>             | <b>732.709,58</b>                       |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.617.701,57</b>  | <b>-8.144.811,04</b>                         | <b>-7.412.101,46</b>             | <b>732.709,58</b>                       |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 102.986,93            | 158.610,00                                   | 120.005,16                       | -38.604,84                              |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.562.928,92         | -1.594.713,00                                | -1.520.717,90                    | 73.995,10                               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 31       | =   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.459.941,99</b>  | <b>-1.436.103,00</b>                         | <b>-1.400.712,74</b>             | <b>35.390,26</b>                        |
| 32       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-8.077.643,56</b>  | <b>-9.580.914,04</b>                         | <b>-8.812.814,20</b>             | <b>768.099,84</b>                       |

**04 Kultur und Wissenschaft**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR                                  | 2016<br>EUR                      | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.073.822,32          | 1.794.593,00                                 | 2.052.021,58                     | 257.428,58                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.492.500,58          | 2.716.160,00                                 | 2.548.224,35                     | -167.935,65                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 86.310,80             | 177.335,00                                   | 94.162,58                        | -83.172,42                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 13.975,76             | 310,00                                       | 27.011,59                        | 26.701,59                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 66.719,35             | 13.092,00                                    | 20.953,33                        | 7.861,33                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.733.328,81</b>   | <b>4.701.490,00</b>                          | <b>4.742.373,43</b>              | <b>40.883,43</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -8.850.589,06         | -9.179.400,00                                | -8.916.868,88                    | 262.531,12                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.802.914,03         | -2.208.913,00                                | -2.466.641,74                    | -257.728,74                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -233.176,00           | -233.176,00                                  | -235.176,00                      | -2.000,00                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -410.311,65           | -526.151,00                                  | -391.231,24                      | 134.919,76                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-11.296.990,74</b> | <b>-12.147.640,00</b>                        | <b>-12.009.917,86</b>            | <b>137.722,14</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-6.563.661,93</b>  | <b>-7.446.150,00</b>                         | <b>-7.267.544,43</b>             | <b>178.605,57</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.410,00              | 20.000,00                                    | 30.697,70                        | 10.697,70                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>4.410,00</b>       | <b>20.000,00</b>                             | <b>30.697,70</b>                 | <b>10.697,70</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -389.581,96           | -900.540,00                                  | -854.929,08                      | 45.610,92                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | -50.000,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-439.581,96</b>    | <b>-900.540,00</b>                           | <b>-854.929,08</b>               | <b>45.610,92</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-435.171,96</b>    | <b>-880.540,00</b>                           | <b>-824.231,38</b>               | <b>56.308,62</b>                       |

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1               | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.766.764,20           | 11.410.000,00                                | 11.950.047,57                    | 540.047,57                              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.681.222,21           | 1.756.746,70                                 | 2.066.245,98                     | 309.499,28                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 4.599.706,55           | 7.139.765,00                                 | 3.946.841,78                     | -3.192.923,22                           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 308.417,86             | 345.100,00                                   | 781.071,70                       | 435.971,70                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.034,40              | 52.340,00                                    | 55.034,40                        | 2.694,40                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 69.058.698,94          | 101.947.611,00                               | 88.022.579,26                    | -13.925.031,74                          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 319.521,53             | 90.259,00                                    | 1.163.331,39                     | 1.073.072,39                            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>85.789.365,69</b>   | <b>122.741.821,70</b>                        | <b>107.985.152,08</b>            | <b>-14.756.669,62</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.851.790,91         | -22.939.640,00                               | -22.577.536,05                   | 362.103,95                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -805.830,00                                  | 0,00                             | 805.830,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.308.539,98          | -4.739.078,00                                | -8.452.002,66                    | -3.712.924,66                           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.618.436,40          | -4.212.679,09                                | -4.550.529,84                    | -337.850,75                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -72.466.000,58         | -95.537.254,00                               | -86.175.473,47                   | 9.361.780,53                            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -74.826.299,32         | -75.553.276,80                               | -77.167.760,32                   | -1.614.483,52                           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-174.071.067,19</b> | <b>-203.787.757,89</b>                       | <b>-198.923.302,34</b>           | <b>4.864.455,55</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-88.281.701,50</b>  | <b>-81.045.936,19</b>                        | <b>-90.938.150,26</b>            | <b>-9.892.214,07</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 58.788,78              | 8.707,00                                     | 6.541,02                         | -2.165,98                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>58.788,78</b>       | <b>8.707,00</b>                              | <b>6.541,02</b>                  | <b>-2.165,98</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-88.222.912,72</b>  | <b>-81.037.229,19</b>                        | <b>-90.931.609,24</b>            | <b>-9.894.380,05</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-88.222.912,72</b>  | <b>-81.037.229,19</b>                        | <b>-90.931.609,24</b>            | <b>-9.894.380,05</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 16.123,43              | 97.580,00                                    | 37.024,50                        | -60.555,50                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -6.577.927,48          | -6.534.439,78                                | -6.658.082,01                    | -123.642,23                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-6.561.804,05</b>   | <b>-6.436.859,78</b>                         | <b>-6.621.057,51</b>             | <b>-184.197,73</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-94.784.716,77</b>  | <b>-87.474.088,97</b>                        | <b>-97.552.666,75</b>            | <b>-10.078.577,78</b>                   |

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR            | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.702.935,56           | 11.410.000,00                                      | 11.886.218,93                       | 476.218,93                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.636.514,50           | 1.751.908,00                                       | 1.492.443,71                        | -259.464,29                                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 2.832.637,63           | 7.139.765,00                                       | 2.982.870,77                        | -4.156.894,23                                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 305.578,59             | 345.100,00   | 722.339,73                          | 377.239,73                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 55.034,40              | 52.340,00  | 55.034,40                           | 2.694,40                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 68.357.472,84          | 101.947.611,00                                     | 81.171.035,16                       | -20.776.575,84                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 253,45                 | 26.429,00  | 17,00                               | -26.412,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 60.347,76              | 8.707,00   | 7.619,81                            | -1.087,19                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>82.950.774,73</b>   | <b>122.681.860,00</b>                              | <b>98.317.579,51</b>                | <b>-24.364.280,49</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -13.742.850,65         | -22.101.790,00                                     | -19.959.728,65                      | 2.142.061,35                                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.984.230,87          | -4.739.078,00                                      | -8.754.476,36                       | -4.015.398,36                                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -73.135.579,63         | -95.537.254,00                                     | -86.776.907,77                      | 8.760.346,23                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -80.390.434,79         | -75.553.276,80                                     | -77.329.984,32                      | -1.776.707,52                                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-173.253.095,94</b> | <b>-197.931.398,80</b>                             | <b>-192.821.097,10</b>              | <b>5.110.301,70</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-90.302.321,21</b>  | <b>-75.249.538,80</b>                              | <b>-94.503.517,59</b>               | <b>-19.253.978,79</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 300.000,00             | 180.270,00   | 0,00                                | -180.270,00                                  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 112.984,32             | 0,00   | 121.941,21                          | 121.941,21                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>412.984,32</b>      | <b>180.270,00</b>                                  | <b>121.941,21</b>                   | <b>-58.328,79</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -376.030,39            | -718.177,79  | -624.024,37                         | 94.153,42                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-376.030,39</b>     | <b>-718.177,79</b>                                 | <b>-624.024,37</b>                  | <b>94.153,42</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>36.953,93</b>       | <b>-537.907,79</b>                                 | <b>-502.083,16</b>                  | <b>35.824,63</b>                             |

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1               | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.261.617,53          | 32.672.866,92                                | 31.470.756,72                    | -1.202.110,20                          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 2.294.618,48           | 15.378.584,00                                | 6.665.058,77                     | -8.713.525,23                          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.553.416,91           | 5.387.074,00                                 | 6.410.538,18                     | 1.023.464,18                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 847.368,36             | 1.121.050,00                                 | 1.097.393,49                     | -23.656,51                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.815.991,42           | 2.805.487,00                                 | 3.799.114,74                     | 993.627,74                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 673.102,97             | 187.249,09                                   | 1.123.811,20                     | 936.562,11                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 33.889,68              | 50.000,00                                    | 29.863,08                        | -20.136,92                             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>41.480.005,35</b>   | <b>57.602.311,01</b>                         | <b>50.596.536,18</b>             | <b>-7.005.774,83</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -39.079.938,20         | -45.827.350,00                               | -41.959.384,29                   | 3.867.965,71                           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -399.470,00                                  | 0,00                             | 399.470,00                             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.989.594,28          | -6.970.819,00                                | -6.462.108,73                    | 508.710,27                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -503.959,66            | -802.078,45                                  | -470.105,67                      | 331.972,78                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -72.476.928,70         | -92.498.809,00                               | -83.759.012,81                   | 8.739.796,19                           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.054.924,48          | -2.228.069,10                                | -1.381.555,98                    | 846.513,12                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-118.105.345,32</b> | <b>-148.726.595,55</b>                       | <b>-134.032.167,48</b>           | <b>14.694.428,07</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-76.625.339,97</b>  | <b>-91.124.284,54</b>                        | <b>-83.435.631,30</b>            | <b>7.688.653,24</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 3.972,12               | 4.000,00                                     | 3.965,69                         | -34,31                                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.972,12</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>3.965,69</b>                  | <b>-34,31</b>                          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-76.621.367,85</b>  | <b>-91.120.284,54</b>                        | <b>-83.431.665,61</b>            | <b>7.688.618,93</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-76.621.367,85</b>  | <b>-91.120.284,54</b>                        | <b>-83.431.665,61</b>            | <b>7.688.618,93</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 847.791,50             | 1.247.400,00                                 | 1.196.555,60                     | -50.844,40                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.179.477,30          | -4.269.782,14                                | -4.296.128,06                    | -26.345,92                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-3.331.685,80</b>   | <b>-3.022.382,14</b>                         | <b>-3.099.572,46</b>             | <b>-77.190,32</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-79.953.053,65</b>  | <b>-94.142.666,68</b>                        | <b>-86.531.238,07</b>            | <b>7.611.428,61</b>                    |

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR            | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 27.543.619,07          | 32.526.152,00                                      | 29.682.501,14                       | -2.843.650,86                                |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.802.631,14           | 15.378.584,00                                      | 3.801.169,26                        | -11.577.414,74                               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.587.804,50           | 5.387.074,00                                       | 6.426.706,69                        | 1.039.632,69                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 779.584,88             | 1.121.050,00                                       | 1.012.755,69                        | -108.294,31                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.908.217,93           | 2.805.487,00                                       | 3.596.025,50                        | 790.538,50                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 205.159,10             | 186.652,00   | 249.515,65                          | 62.863,65                                    |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 4.328,66               | 4.000,00   | 4.777,66                            | 777,66                                       |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>38.831.345,28</b>   | <b>57.408.999,00</b>                               | <b>44.773.451,59</b>                | <b>-12.635.547,41</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -36.893.385,01         | -45.355.070,00                                     | -41.292.243,70                      | 4.062.826,30                                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.751.362,66          | -6.970.819,00                                      | -6.350.953,99                       | 619.865,01                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -72.350.470,50         | -92.498.809,00                                     | -82.763.492,65                      | 9.735.316,35                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -535.300,51            | -1.439.149,10                                      | -709.353,50                         | 729.795,60                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-115.530.518,68</b> | <b>-146.263.847,10</b>                             | <b>-131.116.043,84</b>              | <b>15.147.803,26</b>                         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-76.699.173,40</b>  | <b>-88.854.848,10</b>                              | <b>-86.342.592,25</b>               | <b>2.512.255,85</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 180.635,00             | 0,00   | 28.250,00                           | 28.250,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 58.425,36              | 39.000,00  | 38.950,24                           | -49,76                                       |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>239.060,36</b>      | <b>39.000,00</b>                                   | <b>67.200,24</b>                    | <b>28.200,24</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -89.331,30             | -943.056,91  | -590.541,11                         | 352.515,80                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -571.594,43            | -903.230,00  | -707.006,84                         | 196.223,16                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-660.925,73</b>     | <b>-1.846.286,91</b>                               | <b>-1.297.547,95</b>                | <b>548.738,96</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-421.865,37</b>     | <b>-1.807.286,91</b>                               | <b>-1.230.347,71</b>                | <b>576.939,20</b>                            |

**07 Gesundheitsdienste**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.819,86             | 11.615,98                                    | 11.561,56                        | -54,42                                  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 422.999,90           | 842.476,00                                   | 391.188,02                       | -451.287,98                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122,01               | 500,00                                       | 128,12                           | -371,88                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 185.184,82           | 193.697,00                                   | 214.819,05                       | 21.122,05                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.699,54             | 0,00   | 118.582,49                       | 118.582,49                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>615.826,13</b>    | <b>1.048.288,98</b>                          | <b>736.279,24</b>                | <b>-312.009,74</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.392.578,72        | -2.353.340,00                                | -2.324.438,74                    | 28.901,26                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -147.532,67          | -212.980,00                                  | -183.555,87                      | 29.424,13                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -131.525,40          | -138.636,00                                  | -100.745,30                      | 37.890,70                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -4.820,39            | -12.232,55                                   | -12.769,42                       | -536,87                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -877.220,51          | -953.924,00                                  | -936.895,73                      | 17.028,27                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.707,85           | -64.641,00                                   | -25.313,78                       | 39.327,22                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.573.385,54</b> | <b>-3.735.753,55</b>                         | <b>-3.583.718,84</b>             | <b>152.034,71</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.957.559,41</b> | <b>-2.687.464,57</b>                         | <b>-2.847.439,60</b>             | <b>-159.975,03</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.957.559,41</b> | <b>-2.687.464,57</b>                         | <b>-2.847.439,60</b>             | <b>-159.975,03</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.957.559,41</b> | <b>-2.687.464,57</b>                         | <b>-2.847.439,60</b>             | <b>-159.975,03</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 92.872,40            | 122.250,00                                   | 184.574,96                       | 62.324,96                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -731.895,12          | -743.777,56                                  | -733.875,75                      | 9.901,81                                |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-639.022,72</b>   | <b>-621.527,56</b>                           | <b>-549.300,79</b>               | <b>72.226,77</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.596.582,13</b> | <b>-3.308.992,13</b>                         | <b>-3.396.740,39</b>             | <b>-87.748,26</b>                       |



**07 Gesundheitsdienste**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.267,37             | 11.591,00  | 3.480,00                            | -8.111,00                                    |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 450.597,90           | 842.476,00   | 394.231,05                          | -448.244,95                                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 122,01               | 500,00   | 128,12                              | -371,88                                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 185.184,82           | 193.697,00   | 214.819,05                          | 21.122,05                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 88,50                | 0,00   | 100,00                              | 100,00                                       |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>641.260,60</b>    | <b>1.048.264,00</b>                                | <b>612.758,22</b>                   | <b>-435.505,78</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.094.599,39        | -2.244.620,00                                      | -2.106.448,30                       | 138.171,70                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -146.626,37          | -148.060,00  | -186.567,57                         | -38.507,57                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -133.115,43          | -138.636,00  | -101.046,17                         | 37.589,83                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -877.220,51          | -953.924,00  | -936.895,73                         | 17.028,27                                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -19.871,33           | -64.641,00   | -25.107,13                          | 39.533,87                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.271.433,03</b> | <b>-3.549.881,00</b>                               | <b>-3.356.064,90</b>                | <b>193.816,10</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.630.172,43</b> | <b>-2.501.617,00</b>                               | <b>-2.743.306,68</b>                | <b>-241.689,68</b>                           |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 5.770,00                            | 5.770,00                                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>5.770,00</b>                     | <b>5.770,00</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -467,51              | -13.320,00   | -10.574,12                          | 2.745,88                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-467,51</b>       | <b>-13.320,00</b>                                  | <b>-10.574,12</b>                   | <b>2.745,88</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-467,51</b>       | <b>-13.320,00</b>                                  | <b>-4.804,12</b>                    | <b>8.515,88</b>                              |

## 08

## Sportförderung

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|-----|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|          |     |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|          |     |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|          |     |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 546.528,38            | 474.239,82                                   | 1.167.831,76                     | 693.591,94                             |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 867.378,45            | 1.224.184,00                                 | 863.472,10                       | -360.711,90                            |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 545.232,42            | 811.669,00                                   | 532.276,64                       | -279.392,36                            |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37.036,75             | 0,00   | 25.872,05                        | 25.872,05                              |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 243.038,81            | 104.115,00                                   | 117.561,40                       | 13.446,40                              |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.239.214,81</b>   | <b>2.614.207,82</b>                          | <b>2.707.013,95</b>              | <b>92.806,13</b>                       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -4.152.256,80         | -4.344.210,00                                | -4.052.448,40                    | 291.761,60                             |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -19.910,00                                   | 0,00                             | 19.910,00                              |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.205.657,15         | -4.351.436,78                                | -3.779.690,07                    | 571.746,71                             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.672.242,54         | -2.692.380,01                                | -2.716.809,81                    | -24.429,80                             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -258.357,45           | -401.000,00                                  | -342.071,25                      | 58.928,75                              |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -287.928,15           | -711.319,00                                  | -245.531,13                      | 465.787,87                             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.576.442,09</b> | <b>-12.520.255,79</b>                        | <b>-11.136.550,66</b>            | <b>1.383.705,13</b>                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.337.227,28</b>  | <b>-9.906.047,97</b>                         | <b>-8.429.536,71</b>             | <b>1.476.511,26</b>                    |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -36.659,17            | -33.310,00                                   | -33.308,08                       | 1,92                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-36.659,17</b>     | <b>-33.310,00</b>                            | <b>-33.308,08</b>                | <b>1,92</b>                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.373.886,45</b>  | <b>-9.939.357,97</b>                         | <b>-8.462.844,79</b>             | <b>1.476.513,18</b>                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.373.886,45</b>  | <b>-9.939.357,97</b>                         | <b>-8.462.844,79</b>             | <b>1.476.513,18</b>                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 240.186,51            | 219.000,00                                   | 389.651,09                       | 170.651,09                             |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -838.937,11           | -1.071.803,14                                | -902.644,31                      | 169.158,83                             |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 31       | =   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-598.750,60</b>    | <b>-852.803,14</b>                           | <b>-512.993,22</b>               | <b>339.809,92</b>                      |
| 32       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-8.972.637,05</b>  | <b>-10.792.161,11</b>                        | <b>-8.975.838,01</b>             | <b>1.816.323,10</b>                    |

## 08

## Sportförderung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 910.834,60           | 1.224.184,00                                       | 831.511,01                          | -392.672,99                                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 541.900,75           | 811.669,00   | 531.093,99                          | -280.575,01                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 10.715,93            | 0,00   | 53.385,35                           | 53.385,35                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.460,03             | 104.115,00   | 85.605,11                           | -18.509,89                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.465.911,31</b>  | <b>2.139.968,00</b>                                | <b>1.501.595,46</b>                 | <b>-638.372,54</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.101.211,13        | -4.232.190,00                                      | -3.980.064,97                       | 252.125,03                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -3.268.639,54        | -4.351.436,78                                      | -3.557.213,12                       | 794.223,66                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -36.659,17           | -33.310,00   | -33.308,08                          | 1,92   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -257.598,24          | -401.000,00  | -342.387,25                         | 58.612,75                                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -151.330,22          | -711.319,00  | -129.882,34                         | 581.436,66                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.815.438,30</b> | <b>-9.729.255,78</b>                               | <b>-8.042.855,76</b>                | <b>1.686.400,02</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-6.349.526,99</b> | <b>-7.589.287,78</b>                               | <b>-6.541.260,30</b>                | <b>1.048.027,48</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 620.246,85           | 0,00   | 611.969,00                          | 611.969,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 235.324,75           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>855.571,60</b>    | <b>0,00</b>  | <b>611.969,00</b>                   | <b>611.969,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -547.165,80          | -66.719,20   | -40.762,84                          | 25.956,36                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -19.710,45           | -151.439,85  | -145.399,22                         | 6.040,63                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-566.876,25</b>   | <b>-218.159,05</b>                                 | <b>-186.162,06</b>                  | <b>31.996,99</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>288.695,35</b>    | <b>-218.159,05</b>                                 | <b>425.806,94</b>                   | <b>643.965,99</b>                            |

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 154.820,80           | 2.669.524,42                                 | 762.773,56                       | -1.906.750,86                           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 399.438,63           | 557.961,15                                   | 476.141,13                       | -81.820,02                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26,50                | 0,00   | 75,00                            | 75,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -67.725,22           | 518.000,00                                   | 48.650,10                        | -469.349,90                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 134.218,52           | 0,00   | 276.189,46                       | 276.189,46                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>620.779,23</b>    | <b>3.745.485,57</b>                          | <b>1.563.829,25</b>              | <b>-2.181.656,32</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -5.383.331,66        | -5.373.400,00                                | -5.389.634,28                    | -16.234,28                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -117.910,00                                  | 0,00                             | 117.910,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -91.638,05           | -768.522,00                                  | -183.765,23                      | 584.756,77                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -50.638,75           | -205.903,83                                  | -48.289,77                       | 157.614,06                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | -1.258.290,00                                | -200.174,73                      | 1.058.115,27                            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -266.634,85          | -2.634.793,00                                | -318.641,67                      | 2.316.151,33                            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.792.243,31</b> | <b>-10.358.818,83</b>                        | <b>-6.140.505,68</b>             | <b>4.218.313,15</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.171.464,08</b> | <b>-6.613.333,26</b>                         | <b>-4.576.676,43</b>             | <b>2.036.656,83</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -104.860,33          | 0,00   | -71.861,78                       | -71.861,78                              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-104.860,33</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>-71.861,78</b>                | <b>-71.861,78</b>                       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.276.324,41</b> | <b>-6.613.333,26</b>                         | <b>-4.648.538,21</b>             | <b>1.964.795,05</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.276.324,41</b> | <b>-6.613.333,26</b>                         | <b>-4.648.538,21</b>             | <b>1.964.795,05</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 237.292,07           | 501.522,33                                   | 161.981,23                       | -339.541,10                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.829.879,34        | -2.282.626,98                                | -1.561.803,97                    | 720.823,01                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.592.587,27</b> | <b>-1.781.104,65</b>                         | <b>-1.399.822,74</b>             | <b>381.281,91</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.868.911,68</b> | <b>-8.394.437,91</b>                         | <b>-6.048.360,95</b>             | <b>2.346.076,96</b>                     |

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 146.022,00           | 2.581.732,00                                       | 756.754,66                          | -1.824.977,34                                |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 424.003,98           | 548.650,00   | 473.185,98                          | -75.464,02                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 26,50                | 0,00   | 75,00                               | 75,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 24.284,25            | 518.000,00   | 36.881,25                           | -481.118,75                                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>594.336,73</b>    | <b>3.648.382,00</b>                                | <b>1.266.896,89</b>                 | <b>-2.381.485,11</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.982.645,07        | -5.222.180,00                                      | -5.052.962,29                       | 169.217,71                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -92.142,85           | -768.522,00  | -185.078,69                         | 583.443,31                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | -1.258.290,00                                      | -200.174,73                         | 1.058.115,27                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -193.956,94          | -2.557.793,00                                      | -391.253,66                         | 2.166.539,34                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.268.744,86</b> | <b>-9.806.785,00</b>                               | <b>-5.829.469,37</b>                | <b>3.977.315,63</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-4.674.408,13</b> | <b>-6.158.403,00</b>                               | <b>-4.562.572,48</b>                | <b>1.595.830,52</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.160.058,00         | 633.924,00   | 1.239.321,00                        | 605.397,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 190,27               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 569.345,00   | 0,00                                | -569.345,00                                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.160.248,27</b>  | <b>1.203.269,00</b>                                | <b>1.239.321,00</b>                 | <b>36.052,00</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -90.036,00           | -94.000,00   | -90.036,00                          | 3.964,00                                     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | -1.517.000,00                                      | 0,00                                | 1.517.000,00                                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -50.052,38           | -149.670,00  | -56.207,12                          | 93.462,88                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-140.088,38</b>   | <b>-1.760.670,00</b>                               | <b>-146.243,12</b>                  | <b>1.614.426,88</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.020.159,89</b>  | <b>-557.401,00</b>                                 | <b>1.093.077,88</b>                 | <b>1.650.478,88</b>                          |

## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.509,56             | 17.318,03                                    | 4.163,65                         | -13.154,38                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.686.752,88         | 3.083.160,00                                 | 3.204.659,57                     | 121.499,57                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.546,80            | 18.226,00                                    | 18.821,40                        | 595,40                                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 131.536,20           | 56.092,21                                    | 204.134,66                       | 148.042,45                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.841.345,44</b>  | <b>3.174.796,24</b>                          | <b>3.431.779,28</b>              | <b>256.983,04</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.097.710,20        | -2.903.800,00                                | -2.795.978,44                    | 107.821,56                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -79.460,00                                   | 0,00                             | 79.460,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -17.558,02           | -23.099,00                                   | -24.754,15                       | -1.655,15                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -136.813,61          | -82.445,38                                   | -59.283,13                       | 23.162,25                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.586,64           | -173.006,00                                  | -38.717,67                       | 134.288,33                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.281.668,47</b> | <b>-3.261.810,38</b>                         | <b>-2.918.733,39</b>             | <b>343.076,99</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>559.676,97</b>    | <b>-87.014,14</b>                            | <b>513.045,89</b>                | <b>600.060,03</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.653.728,07         | 271.000,00                                   | 1.181.182,30                     | 910.182,30                              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>1.653.728,07</b>  | <b>271.000,00</b>                            | <b>1.181.182,30</b>              | <b>910.182,30</b>                       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.213.405,04</b>  | <b>183.985,86</b>                            | <b>1.694.228,19</b>              | <b>1.510.242,33</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.213.405,04</b>  | <b>183.985,86</b>                            | <b>1.694.228,19</b>              | <b>1.510.242,33</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.202.136,92        | -1.221.000,44                                | -1.093.307,95                    | 127.692,49                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.202.136,92</b> | <b>-1.221.000,44</b>                         | <b>-1.093.307,95</b>             | <b>127.692,49</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.011.268,12</b>  | <b>-1.037.014,58</b>                         | <b>600.920,24</b>                | <b>1.637.934,82</b>                     |

## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 3.705.114,88         | 3.070.000,00                                       | 3.005.259,18                        | -64.740,82                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 26.377,44            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 19.546,80            | 18.226,00  | 18.821,40                           | 595,40                                       |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 49.092,92            | 56.061,00  | 29.826,33                           | -26.234,67                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 70.000,00  | 0,00                                | -70.000,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.800.132,04</b>  | <b>3.214.287,00</b>                                | <b>3.053.906,91</b>                 | <b>-160.380,09</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.864.599,63        | -2.757.710,00                                      | -2.596.183,78                       | 161.526,22                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -17.558,02           | -23.099,00   | -24.754,15                          | -1.655,15                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -25.514,33           | -173.006,00  | -42.910,77                          | 130.095,23                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.907.671,98</b> | <b>-2.953.815,00</b>                               | <b>-2.663.848,70</b>                | <b>289.966,30</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>892.460,06</b>    | <b>260.472,00</b>                                  | <b>390.058,21</b>                   | <b>129.586,21</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 1.247.158,48         | 82.000,00  | 852.985,09                          | 770.985,09                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.247.158,48</b>  | <b>82.000,00</b>                                   | <b>852.985,09</b>                   | <b>770.985,09</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.621,37            | -24.950,00   | -11.787,74                          | 13.162,26                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.621,37</b>     | <b>-24.950,00</b>                                  | <b>-11.787,74</b>                   | <b>13.162,26</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.242.537,11</b>  | <b>57.050,00</b>                                   | <b>841.197,35</b>                   | <b>784.147,35</b>                            |

## 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.567,44             | 0,00   | 9.846,15                         | 9.846,15                                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 828,65                | 132,17                                       | 576,54                           | 444,37                                  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.129.284,94         | 35.962.570,00                                | 32.625.434,86                    | -3.337.135,14                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.745.150,87          | 1.843.000,00                                 | 4.295.501,32                     | 2.452.501,32                            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 296.388,13            | 103,00                                       | 331.232,37                       | 331.129,37                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>37.186.220,03</b>  | <b>37.805.805,17</b>                         | <b>37.262.591,24</b>             | <b>-543.213,93</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.507.691,46         | -2.246.190,00                                | -2.074.519,50                    | 171.670,50                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -46.760,00                                   | 0,00                             | 46.760,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -32.302.436,53        | -34.928.762,00                               | -32.900.059,97                   | 2.028.702,03                            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -18.150,39            | -29.746,75                                   | -29.496,98                       | 249,77                                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.774.722,68         | -202.766,00                                  | -3.657.821,23                    | -3.455.055,23                           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-37.603.001,06</b> | <b>-37.454.224,75</b>                        | <b>-38.661.897,68</b>            | <b>-1.207.672,93</b>                    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-416.781,03</b>    | <b>351.580,42</b>                            | <b>-1.399.306,44</b>             | <b>-1.750.886,86</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-416.781,03</b>    | <b>351.580,42</b>                            | <b>-1.399.306,44</b>             | <b>-1.750.886,86</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-416.781,03</b>    | <b>351.580,42</b>                            | <b>-1.399.306,44</b>             | <b>-1.750.886,86</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.255.002,13          | 1.592.570,00                                 | 1.397.658,16                     | -194.911,84                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.574.656,16         | -1.686.279,33                                | -1.542.853,98                    | 143.425,35                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-319.654,03</b>    | <b>-93.709,33</b>                            | <b>-145.195,82</b>               | <b>-51.486,49</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-736.435,06</b>    | <b>257.871,09</b>                            | <b>-1.544.502,26</b>             | <b>-1.802.373,35</b>                    |



## 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz/Ist<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 28.719.059,98         | 32.462.570,00                                      | 29.061.259,60                       | -3.401.310,40                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 5.015.819,69          | 1.843.000,00                                       | 4.222.449,69                        | 2.379.449,69                                     |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 21.755,90             | 103,00   | -25,00                              | -128,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>33.756.635,57</b>  | <b>34.305.673,00</b>                               | <b>33.283.684,29</b>                | <b>-1.021.988,71</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.287.096,63         | -2.168.390,00                                      | -1.832.089,90                       | 336.300,10                                       |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -32.321.451,72        | -34.928.762,00                                     | -32.589.225,39                      | 2.339.536,61                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -73.928,34            | -202.766,00  | -60.726,38                          | 142.039,62                                       |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-33.682.476,69</b> | <b>-37.299.918,00</b>                              | <b>-34.482.041,67</b>               | <b>2.817.876,33</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>74.158,88</b>      | <b>-2.994.245,00</b>                               | <b>-1.198.357,38</b>                | <b>1.795.887,62</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 11.151,56                           | 11.151,56  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>11.151,56</b>                    | <b>11.151,56</b>                                 |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -20.554,55            | -32.850,00   | -50.314,41                          | -17.464,41                                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-20.554,55</b>     | <b>-32.850,00</b>                                  | <b>-50.314,41</b>                   | <b>-17.464,41</b>                                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-20.554,55</b>     | <b>-32.850,00</b>                                  | <b>-39.162,85</b>                   | <b>-6.312,85</b>                                 |

12

**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.749,79              | 0,00   | 1.858,58                         | 1.858,58                                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.009.959,96          | 6.830.440,81                                 | 7.445.892,13                     | 615.451,32                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.145.600,85         | 14.014.845,58                                | 14.459.079,33                    | 444.233,75                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.202.526,14          | 1.482.650,00                                 | 1.256.987,00                     | -225.663,00                             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.221.811,21          | 699.281,00                                   | 1.696.789,69                     | 997.508,69                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 181.283,49            | 350.658,00                                   | 945.645,16                       | 594.987,16                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 147.677,57            | 190.000,00                                   | 260.258,29                       | 70.258,29                               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>23.911.609,01</b>  | <b>23.567.875,39</b>                         | <b>26.066.510,18</b>             | <b>2.498.634,79</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -4.760.053,56         | -5.784.450,00                                | -5.666.966,97                    | 117.483,03                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -122.070,00                                  | 0,00                             | 122.070,00                              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -24.836.599,58        | -27.102.055,00                               | -25.834.490,25                   | 1.267.564,75                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -16.069.234,89        | -17.141.519,85                               | -16.596.332,12                   | 545.187,73                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.478.985,04         | -1.672.814,00                                | -4.501.198,94                    | -2.828.384,94                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-49.144.873,07</b> | <b>-51.822.908,85</b>                        | <b>-52.598.988,28</b>            | <b>-776.079,43</b>                      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.233.264,06</b> | <b>-28.255.033,46</b>                        | <b>-26.532.478,10</b>            | <b>1.722.555,36</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 221,09                | 309,00                                       | 101,86                           | -207,14                                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -176.312,69           | 0,00   | -1.151.988,36                    | -1.151.988,36                           |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-176.091,60</b>    | <b>309,00</b>                                | <b>-1.151.886,50</b>             | <b>-1.152.195,50</b>                    |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-25.409.355,66</b> | <b>-28.254.724,46</b>                        | <b>-27.684.364,60</b>            | <b>570.359,86</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.409.355,66</b> | <b>-28.254.724,46</b>                        | <b>-27.684.364,60</b>            | <b>570.359,86</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 852.371,86            | 520.010,00                                   | 1.153.595,26                     | 633.585,26                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -3.078.783,44         | -2.264.360,12                                | -2.128.954,62                    | 135.405,50                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.226.411,58</b>  | <b>-1.744.350,12</b>                         | <b>-975.359,36</b>               | <b>768.990,76</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-27.635.767,24</b> | <b>-29.999.074,58</b>                        | <b>-28.659.723,96</b>            | <b>1.339.350,62</b>                     |

12

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 15.800,00             | 25.600,00  | 12.020,00                           | -13.580,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 9.932.091,03          | 10.763.321,00                                      | 10.532.310,84                       | -231.010,16                                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.342.122,06          | 1.482.650,00                                       | 1.410.624,24                        | -72.025,76                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.245.357,86          | 699.281,00   | 1.689.108,02                        | 989.827,02                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 19.747,83             | 350.658,00   | 662.552,02                          | 311.894,02                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 233,09                | 309,00   | 122,86                              | -186,14                                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>12.555.351,87</b>  | <b>13.321.819,00</b>                               | <b>14.306.737,98</b>                | <b>984.918,98</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.612.984,98         | -5.648.870,00                                      | -5.287.546,13                       | 361.323,87                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -24.760.245,52        | -27.102.055,00                                     | -25.422.575,30                      | 1.679.479,70                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | -2.187,98                           | -2.187,98                                    |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.743.747,92         | -542.814,00  | -982.183,76                         | -439.369,76                                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-31.116.978,42</b> | <b>-33.293.739,00</b>                              | <b>-31.694.493,17</b>               | <b>1.599.245,83</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-18.561.626,55</b> | <b>-19.971.920,00</b>                              | <b>-17.387.755,19</b>               | <b>2.584.164,81</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.007.544,80          | 4.626.323,00                                       | 2.649.312,97                        | -1.977.010,03                                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 8.553,00              | 0,00   | 137.405,00                          | 137.405,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 1.662.636,43          | 3.382.475,00                                       | 1.106.094,02                        | -2.276.380,98                                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 13.472,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>4.692.206,23</b>   | <b>8.008.798,00</b>                                | <b>3.892.811,99</b>                 | <b>-4.115.986,01</b>                         |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -17.765,01            | -815.000,00  | -55.143,56                          | 759.856,44                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -12.576.364,90        | -14.034.548,45                                     | -7.765.997,37                       | 6.268.551,08                                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -190.427,75           | -706.973,60  | -349.264,29                         | 357.709,31                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | -8.216,33             | 0,00   | -144,56                             | -144,56                                      |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-12.792.773,99</b> | <b>-15.556.522,05</b>                              | <b>-8.170.549,78</b>                | <b>7.385.972,27</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.100.567,76</b>  | <b>-7.547.724,05</b>                               | <b>-4.277.737,79</b>                | <b>3.269.986,26</b>                          |

### 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 934.813,92            | 256.475,35                                   | 803.815,45                       | 547.340,10                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.468.755,02          | 4.699.249,20                                 | 4.707.463,27                     | 8.214,07                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 231.891,78            | 262.350,00                                   | 215.794,08                       | -46.555,92                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 393.837,21            | 331.615,00                                   | 368.464,72                       | 36.849,72                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 305.492,42            | 1.185.130,00                                 | 727.893,63                       | -457.236,37                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 377,36                | 22.000,00                                    | 25.433,64                        | 3.433,64                                |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.335.167,71</b>   | <b>6.756.819,55</b>                          | <b>6.848.864,79</b>              | <b>92.045,24</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -10.895.809,87        | -11.154.610,00                               | -10.971.528,70                   | 183.081,30                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -64.770,00                                   | 0,00                             | 64.770,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.629.933,01         | -3.063.223,00                                | -2.690.964,91                    | 372.258,09                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -657.031,67           | -845.623,25                                  | -827.927,49                      | 17.695,76                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -17.985,00            | -22.764,00                                   | -16.671,00                       | 6.093,00                                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.119.918,22         | -1.110.967,65                                | -999.671,14                      | 111.296,51                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-15.320.677,77</b> | <b>-16.261.957,90</b>                        | <b>-15.506.763,24</b>            | <b>755.194,66</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.985.510,06</b>  | <b>-9.505.138,35</b>                         | <b>-8.657.898,45</b>             | <b>847.239,90</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -30,00                | -200,00                                      | 0,00                             | 200,00                                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-30,00</b>         | <b>-200,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>200,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.985.540,06</b>  | <b>-9.505.338,35</b>                         | <b>-8.657.898,45</b>             | <b>847.439,90</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.985.540,06</b>  | <b>-9.505.338,35</b>                         | <b>-8.657.898,45</b>             | <b>847.439,90</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 881.946,60            | 852.870,00                                   | 1.339.515,91                     | 486.645,91                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.588.809,20         | -1.780.861,26                                | -1.621.833,62                    | 159.027,64                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-706.862,60</b>    | <b>-927.991,26</b>                           | <b>-282.317,71</b>               | <b>645.673,55</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-9.692.402,66</b>  | <b>-10.433.329,61</b>                        | <b>-8.940.216,16</b>             | <b>1.493.113,45</b>                     |

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 67.730,36             | 149.735,00   | 106.803,79                          | -42.931,21                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.056.144,31          | 4.697.639,00                                       | 5.627.233,03                        | 929.594,03                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 216.627,44            | 262.350,00   | 212.450,37                          | -49.899,63                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 188.115,36            | 331.615,00   | 367.479,10                          | 35.864,10                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 117.605,07            | 1.121.100,00                                       | 158.297,26                          | -962.802,74                                  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.646.222,54</b>   | <b>6.562.439,00</b>                                | <b>6.472.263,55</b>                 | <b>-90.175,45</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -10.643.510,77        | -11.042.180,00                                     | -10.653.821,23                      | 388.358,77                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.640.673,41         | -3.063.223,00                                      | -2.637.731,86                       | 425.491,14                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -30,00                | -200,00  | 0,00                                | 200,00                                       |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -15.615,00            | -22.764,00   | -19.041,00                          | 3.723,00                                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -465.941,46           | -664.996,00  | -547.137,40                         | 117.858,60                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-13.765.770,64</b> | <b>-14.793.363,00</b>                              | <b>-13.857.731,49</b>               | <b>935.631,51</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-8.119.548,10</b>  | <b>-8.230.924,00</b>                               | <b>-7.385.467,94</b>                | <b>845.456,06</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.724.646,45          | 517.622,00   | 457.863,76                          | -59.758,24                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 181.864,44            | 0,00   | 386.777,54                          | 386.777,54                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.906.510,89</b>   | <b>517.622,00</b>                                  | <b>844.641,30</b>                   | <b>327.019,30</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -3.033,00             | -154.109,00  | -35.410,44                          | 118.698,56                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.754.982,07         | -3.445.280,25                                      | -1.557.293,83                       | 1.887.986,42                                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.006.694,90         | -1.306.631,65                                      | -830.949,30                         | 475.682,35                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.764.709,97</b>  | <b>-4.906.020,90</b>                               | <b>-2.423.653,57</b>                | <b>2.482.367,33</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.858.199,08</b>  | <b>-4.388.398,90</b>                               | <b>-1.579.012,27</b>                | <b>2.809.386,63</b>                          |

14 **Umweltschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.794,73             | 181.369,12                                   | 7.591,72                         | -173.777,40                             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 85.334,25            | 99.100,00                                    | 63.258,50                        | -35.841,50                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 238.899,44           | 251.229,00                                   | 243.384,68                       | -7.844,32                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 21.238,99            | 515,00                                       | 43.130,03                        | 42.615,03                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>352.267,41</b>    | <b>532.213,12</b>                            | <b>357.364,93</b>                | <b>-174.848,19</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.193.946,95        | -1.214.280,00                                | -1.138.649,33                    | 75.630,67                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -15.530,00                                   | 0,00                             | 15.530,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -146.308,66          | -263.189,00                                  | -147.667,31                      | 115.521,69                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -8.773,47            | -17.822,89                                   | -14.316,57                       | 3.506,32                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -81.581,62           | -462.392,00                                  | -37.768,22                       | 424.623,78                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.430.610,70</b> | <b>-1.973.213,89</b>                         | <b>-1.338.401,43</b>             | <b>634.812,46</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.078.343,29</b> | <b>-1.441.000,77</b>                         | <b>-981.036,50</b>               | <b>459.964,27</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.078.343,29</b> | <b>-1.441.000,77</b>                         | <b>-981.036,50</b>               | <b>459.964,27</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.078.343,29</b> | <b>-1.441.000,77</b>                         | <b>-981.036,50</b>               | <b>459.964,27</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 409.332,46           | 523.930,00                                   | 370.978,51                       | -152.951,49                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -212.138,35          | -234.240,00                                  | -144.363,60                      | 89.876,40                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>197.194,11</b>    | <b>289.690,00</b>                            | <b>226.614,91</b>                | <b>-63.075,09</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-881.149,18</b>   | <b>-1.151.310,77</b>                         | <b>-754.421,59</b>               | <b>396.889,18</b>                       |

## 14 Umweltschutz

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.900,29             | 181.333,00   | 0,00                                | -181.333,00                                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 79.794,82            | 99.100,00  | 66.039,37                           | -33.060,63                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 238.899,44           | 251.229,00   | 243.384,68                          | -7.844,32                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 4.583,61             | 515,00   | 3.488,25                            | 2.973,25                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>329.178,16</b>    | <b>532.177,00</b>                                  | <b>312.912,30</b>                   | <b>-219.264,70</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.135.315,33        | -1.198.290,00                                      | -1.100.761,12                       | 97.528,88                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -152.930,78          | -263.189,00  | -149.165,09                         | 114.023,91                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -82.135,80           | -462.392,00  | -37.818,40                          | 424.573,60                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.370.381,91</b> | <b>-1.923.871,00</b>                               | <b>-1.287.744,61</b>                | <b>636.126,39</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.041.203,75</b> | <b>-1.391.694,00</b>                               | <b>-974.832,31</b>                  | <b>416.861,69</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -9.756,98            | -10.580,00   | -2.207,57                           | 8.372,43                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-9.756,98</b>     | <b>-10.580,00</b>                                  | <b>-2.207,57</b>                    | <b>8.372,43</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.756,98</b>     | <b>-10.580,00</b>                                  | <b>-2.207,57</b>                    | <b>8.372,43</b>                              |

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|----------|-----|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|          |     |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|          |     |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|          |     |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.260.490,35          | 2.697.019,54                                 | 2.322.048,32                     | -374.971,22                            |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.781,56             | 500,00                                       | 5.270,57                         | 4.770,57                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.689.115,77          | 1.539.605,00                                 | 1.603.586,01                     | 63.981,01                              |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71.663,27             | 188.348,00                                   | 70.493,78                        | -117.854,22                            |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 15.593.497,32         | 15.332.452,00                                | 15.184.480,86                    | -147.971,14                            |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.629.548,27</b>  | <b>19.757.924,54</b>                         | <b>19.185.879,54</b>             | <b>-572.045,00</b>                     |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -1.472.790,79         | -1.270.590,00                                | -1.376.897,80                    | -106.307,80                            |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -78.620,00                                   | 0,00                             | 78.620,00                              |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -934.951,66           | -1.870.732,00                                | -1.120.708,60                    | 750.023,40                             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -55.114,11            | -45.927,84                                   | -90.099,11                       | -44.171,27                             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -22.569.995,34        | -23.571.510,00                               | -22.664.382,44                   | 907.127,56                             |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.295.684,25         | -3.233.231,00                                | -2.724.305,37                    | 508.925,63                             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-28.328.536,15</b> | <b>-30.070.610,84</b>                        | <b>-27.976.393,32</b>            | <b>2.094.217,52</b>                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.698.987,88</b>  | <b>-10.312.686,30</b>                        | <b>-8.790.513,78</b>             | <b>1.522.172,52</b>                    |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 18.435.223,88         | 15.987.226,00                                | 16.046.526,05                    | 59.300,05                              |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | -500,00                                      | 0,00                             | 500,00                                 |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>18.435.223,88</b>  | <b>15.986.726,00</b>                         | <b>16.046.526,05</b>             | <b>59.800,05</b>                       |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>9.736.236,00</b>   | <b>5.674.039,70</b>                          | <b>7.256.012,27</b>              | <b>1.581.972,57</b>                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.736.236,00</b>   | <b>5.674.039,70</b>                          | <b>7.256.012,27</b>              | <b>1.581.972,57</b>                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.046.749,08         | -1.016.811,15                                | -985.792,07                      | 31.019,08                              |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 31       | =   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.046.749,08</b>  | <b>-1.016.811,15</b>                         | <b>-985.792,07</b>               | <b>31.019,08</b>                       |
| 32       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>8.689.486,92</b>   | <b>4.657.228,55</b>                          | <b>6.270.220,20</b>              | <b>1.612.991,65</b>                    |



## 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.233.779,45          | 2.691.415,00                                       | 2.263.469,25                        | -427.945,75                                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 14.815,17             | 500,00   | 5.236,96                            | 4.736,96                                     |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.703.671,51          | 1.539.605,00                                       | 1.541.587,26                        | 1.982,26                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 71.463,19             | 188.348,00   | 65.275,75                           | -123.072,25                                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 15.923.928,12         | 15.332.452,00                                      | 15.367.476,07                       | 35.024,07                                    |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 18.430.770,60         | 15.987.226,00                                      | 16.044.866,75                       | 57.640,75                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>38.378.428,04</b>  | <b>35.739.546,00</b>                               | <b>35.287.912,04</b>                | <b>-451.633,96</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.193.500,72         | -1.155.760,00                                      | -1.190.098,12                       | -34.338,12                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -951.973,89           | -1.870.732,00                                      | -1.095.777,68                       | 774.954,32                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | -500,00  | 0,00                                | 500,00                                       |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -22.023.099,04        | -23.571.510,00                                     | -23.112.906,36                      | 458.603,64                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.931.797,38         | -3.233.231,00                                      | -3.176.447,22                       | 56.783,78                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-28.100.371,03</b> | <b>-29.831.733,00</b>                              | <b>-28.575.229,38</b>               | <b>1.256.503,62</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>10.278.057,01</b>  | <b>5.907.813,00</b>                                | <b>6.712.682,66</b>                 | <b>804.869,66</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 927.058,61            | 981.992,00   | 986.992,41                          | 5.000,41                                     |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>927.058,61</b>     | <b>981.992,00</b>                                  | <b>986.992,41</b>                   | <b>5.000,41</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -13.446,01            | -78.500,00   | -70.341,59                          | 8.158,41                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-13.446,01</b>     | <b>-78.500,00</b>                                  | <b>-70.341,59</b>                   | <b>8.158,41</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>913.612,60</b>     | <b>903.492,00</b>                                  | <b>916.650,82</b>                   | <b>13.158,82</b>                             |

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|-----|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|          |     |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|          |     |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|          |     |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 284.190.613,59        | 296.004.702,00                               | 316.150.223,54                   | 20.145.521,54                           |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 132.268.070,61        | 160.123.648,47                               | 157.334.192,32                   | -2.789.456,15                           |
| 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  | 13.857.085,78         | 2.100.000,00                                 | 7.835.744,38                     | 5.735.744,38                            |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>430.315.769,98</b> | <b>458.228.350,47</b>                        | <b>481.320.160,24</b>            | <b>23.091.809,77</b>                    |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.086.089,88         | -4.742.700,00                                | -6.650.140,72                    | -1.907.440,72                           |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -77.486.755,25        | -81.334.997,00                               | -82.279.571,81                   | -944.574,81                             |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.649.746,00         | 0,00   | -2.223.486,00                    | -2.223.486,00                           |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-87.222.591,13</b> | <b>-86.077.697,00</b>                        | <b>-91.153.198,53</b>            | <b>-5.075.501,53</b>                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>343.093.178,85</b> | <b>372.150.653,47</b>                        | <b>390.166.961,71</b>            | <b>18.016.308,24</b>                    |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 218.706,50            | 198.000,00                                   | 262.533,67                       | 64.533,67                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -8.187.590,61         | -13.029.178,00                               | -6.845.465,57                    | 6.183.712,43                            |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-7.968.884,11</b>  | <b>-12.831.178,00</b>                        | <b>-6.582.931,90</b>             | <b>6.248.246,10</b>                     |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>335.124.294,74</b> | <b>359.319.475,47</b>                        | <b>383.584.029,81</b>            | <b>24.264.554,34</b>                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>335.124.294,74</b> | <b>359.319.475,47</b>                        | <b>383.584.029,81</b>            | <b>24.264.554,34</b>                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 472.153,21            | 472.210,00                                   | 437.223,57                       | -34.986,43                              |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.137,45             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 31       | =   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>468.015,76</b>     | <b>472.210,00</b>                            | <b>437.223,57</b>                | <b>-34.986,43</b>                       |
| 32       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>335.592.310,50</b> | <b>359.791.685,47</b>                        | <b>384.021.253,38</b>            | <b>24.229.567,91</b>                    |

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR           | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 265.918.816,87        | 279.289.191,00                                     | 293.516.898,74                      | 14.227.707,74                                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 129.662.703,61        | 154.729.551,00                                     | 154.732.024,32                      | 2.473,32                                     |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.548.475,78          | 2.100.000,00                                       | 826.403,56                          | -1.273.596,44                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 218.651,71            | 198.000,00   | 261.968,66                          | 63.968,66                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>398.348.647,97</b> | <b>436.316.742,00</b>                              | <b>449.337.295,28</b>               | <b>13.020.553,28</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -8.735.827,72         | -13.029.178,00                                     | -7.386.136,82                       | 5.643.041,18                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -62.264.508,00        | -64.619.486,00                                     | -64.619.479,98                      | 6,02   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.428.043,50         | 0,00   | -2.160.136,00                       | -2.160.136,00                                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-72.428.379,22</b> | <b>-77.648.664,00</b>                              | <b>-74.165.752,80</b>               | <b>3.482.911,20</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>325.920.268,75</b> | <b>358.668.078,00</b>                              | <b>375.171.542,48</b>               | <b>16.503.464,48</b>                         |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 7.190.349,43          | 8.167.686,00                                       | 8.167.686,28                        | 0,28   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 466,62                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 15.338,76             | 420.920,00   | 420.958,54                          | 38,54  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>7.206.154,81</b>   | <b>8.588.606,00</b>                                | <b>8.588.644,82</b>                 | <b>38,82</b>                                 |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | -667.668,00  | 0,00                                | 667.668,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>-667.668,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>667.668,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.206.154,81</b>   | <b>7.920.938,00</b>                                | <b>8.588.644,82</b>                 | <b>667.706,82</b>                            |

## 17 Stiftungen

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des<br>Vorjahr | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|-----|---|-------------------------|--|-------------------------------------|---|
|          |     |   | 2015<br>EUR<br>1        | 2016<br>EUR<br>2                                     | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.510,73                | 5.479,04   | 0,00                                | -5.479,04                                     |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 242.850,65              | 264.010,00   | 253.832,21                          | -10.177,79                                    |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.003,93                | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 120.954,90              | 121.931,00   | 169.383,19                          | 47.452,19                                     |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>368.320,21</b>       | <b>391.420,04</b>                                    | <b>423.215,40</b>                   | <b>31.795,36</b>                              |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -164.462,04             | -149.167,00  | -231.773,30                         | -82.606,30                                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -46.011,87              | -48.984,34   | -43.670,80                          | 5.313,54                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -75.000,00              | -30.000,00   | -30.000,00                          | 0,00  |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -73.177,56              | -97.397,00   | -103.123,64                         | -5.726,64                                     |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-358.651,47</b>      | <b>-325.548,34</b>                                   | <b>-408.567,74</b>                  | <b>-83.019,40</b>                             |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.668,74</b>         | <b>65.871,70</b>                                     | <b>14.647,66</b>                    | <b>-51.224,04</b>                             |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 57.158,59               | 104.676,00   | 71.397,39                           | -33.278,61                                    |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>57.158,59</b>        | <b>104.676,00</b>                                    | <b>71.397,39</b>                    | <b>-33.278,61</b>                             |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>66.827,33</b>        | <b>170.547,70</b>                                    | <b>86.045,05</b>                    | <b>-84.502,65</b>                             |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>66.827,33</b>        | <b>170.547,70</b>                                    | <b>86.045,05</b>                    | <b>-84.502,65</b>                             |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 4.137,45                | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -70.964,78              | -333.270,00  | -86.260,55                          | 247.009,45                                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 31       | =   | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-66.827,33</b>       | <b>-333.270,00</b>                                   | <b>-86.260,55</b>                   | <b>247.009,45</b>                             |
| 32       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-162.722,30</b>                                   | <b>-215,50</b>                      | <b>162.506,80</b>                             |

## 17 Stiftungen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist/ Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR   |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 242.850,65         | 264.010,00   | 253.832,21                          | -10.177,79                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.003,93           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 28.760,02          | 206,00   | 75.784,15                           | 75.578,15                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 118.403,25         | 104.676,00   | 42.948,52                           | -61.727,48                                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>392.017,85</b>  | <b>368.892,00</b>                                  | <b>372.564,88</b>                   | <b>3.672,88</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -186.271,79        | -149.167,00  | -231.773,30                         | -82.606,30                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -105.077,26        | -30.000,00   | -30.000,00                          | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.065,18          | -7.069,00  | -4.870,72                           | 2.198,28                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-296.414,23</b> | <b>-186.236,00</b>                                 | <b>-266.644,02</b>                  | <b>-80.408,02</b>                           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>95.603,62</b>   | <b>182.656,00</b>                                  | <b>105.920,86</b>                   | <b>-76.735,14</b>                           |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | -712.485,00        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-712.485,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-712.485,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Teilrechnungen nach örtlichen Verantwortungsbereichen**

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich I**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |              |                                |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 86,76            | 100,00         | 90,69        | 9,31                           |



**1 Oberbürgermeister**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27.882,58             | 110.520,42                                   | 82.229,84                        | -28.290,58                           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.690,46             | 0,00   | 9.579,27                         | 9.579,27                             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 30.075,79             | 30.790,00                                    | 17.872,80                        | -12.917,20                           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 117.177,54            | 193.401,00                                   | 117.204,37                       | -76.196,63                           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 48.940,49             | 220.865,00                                   | 566.638,59                       | 345.773,59                           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>244.766,86</b>     | <b>555.576,42</b>                            | <b>793.524,87</b>                | <b>237.948,45</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -6.613.084,06         | -5.443.190,00                                | -6.383.975,41                    | -940.785,41                          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -461.020,00                                  | 0,00                             | 461.020,00                           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -57.127,36            | -107.444,00                                  | -94.468,78                       | 12.975,22                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -37.891,72            | -40.681,05                                   | -74.155,66                       | -33.474,61                           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -44.455,70            | -128.600,00                                  | -78.812,00                       | 49.788,00                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.966.552,03         | -2.192.465,00                                | -2.131.827,05                    | 60.637,95                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.719.110,87</b>  | <b>-8.373.400,05</b>                         | <b>-8.763.238,90</b>             | <b>-389.838,85</b>                   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.474.344,01</b>  | <b>-7.817.823,63</b>                         | <b>-7.969.714,03</b>             | <b>-151.890,40</b>                   |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.474.344,01</b>  | <b>-7.817.823,63</b>                         | <b>-7.969.714,03</b>             | <b>-151.890,40</b>                   |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.474.344,01</b>  | <b>-7.817.823,63</b>                         | <b>-7.969.714,03</b>             | <b>-151.890,40</b>                   |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 657.527,67            | 634.212,44                                   | 570.467,59                       | -63.744,85                           |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.309.004,98         | -2.339.227,44                                | -2.222.451,43                    | 116.776,01                           |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.651.477,31</b>  | <b>-1.705.015,00</b>                         | <b>-1.651.983,84</b>             | <b>53.031,16</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-10.125.821,32</b> | <b>-9.522.838,63</b>                         | <b>-9.621.697,87</b>             | <b>-98.859,24</b>                    |

# 1 Oberbürgermeister

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.275,20             | 110.200,00                                   | 26.100,00                        | -84.100,00                           |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 20.744,07            | 0,00   | 9.525,66                         | 9.525,66                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 37.953,57            | 30.790,00                                    | 12.524,12                        | -18.265,88                           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 117.572,48           | 193.401,00                                   | 110.639,78                       | -82.761,22                           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 336,13               | 220.865,00                                   | 20.649,62                        | -200.215,38                          |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>183.881,45</b>    | <b>555.256,00</b>                            | <b>179.439,18</b>                | <b>-375.816,82</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -5.066.636,96        | -4.934.560,00                                | -5.192.717,53                    | -258.157,53                          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -58.000,63           | -107.444,00                                  | -90.676,16                       | 16.767,84                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -43.309,40           | -128.600,00                                  | -76.434,11                       | 52.165,89                            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.969.922,14        | -2.192.465,00                                | -2.165.746,06                    | 26.718,94                            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.137.869,13</b> | <b>-7.363.069,00</b>                         | <b>-7.525.573,86</b>             | <b>-162.504,86</b>                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-6.953.987,68</b> | <b>-6.807.813,00</b>                         | <b>-7.346.134,68</b>             | <b>-538.321,68</b>                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -39.462,13           | -115.910,00                                  | -117.137,09                      | -1.227,09                            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-39.462,13</b>    | <b>-115.910,00</b>                           | <b>-117.137,09</b>               | <b>-1.227,09</b>                     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-39.462,13</b>    | <b>-115.910,00</b>                           | <b>-117.137,09</b>               | <b>-1.227,09</b>                     |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 01 – Büro Oberbürgermeister**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich - 001 Büro Oberbürgermeister

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 23,50    | 25,50  | 25,50            | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 90,38    | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

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

**Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.477,42             | 0,00   | 6.946,03                         | 6.946,03                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.710,00            | 49.145,00                                    | 15.710,00                        | -33.435,00                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.951,95             | 91.913,00                                    | 279.309,66                       | 187.396,66                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>30.139,37</b>     | <b>141.058,00</b>                            | <b>301.965,69</b>                | <b>160.907,69</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.461.322,60        | -1.761.930,00                                | -2.542.973,82                    | -781.043,82                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -217.190,00                                  | 0,00                             | 217.190,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.873,59            | -19.456,00                                   | -11.837,07                       | 7.618,93                                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10.883,91           | -7.666,14                                    | -11.068,31                       | -3.402,17                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -42.062,18           | -65.551,00                                   | -49.604,74                       | 15.946,26                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.523.142,28</b> | <b>-2.071.793,14</b>                         | <b>-2.615.483,94</b>             | <b>-543.690,80</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.493.002,91</b> | <b>-1.930.735,14</b>                         | <b>-2.313.518,25</b>             | <b>-382.783,11</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.493.002,91</b> | <b>-1.930.735,14</b>                         | <b>-2.313.518,25</b>             | <b>-382.783,11</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.493.002,91</b> | <b>-1.930.735,14</b>                         | <b>-2.313.518,25</b>             | <b>-382.783,11</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 68.937,52            | 67.550,00                                    | 68.349,15                        | 799,15                                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -733.780,88          | -741.100,00                                  | -760.944,21                      | -19.844,21                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-664.843,36</b>   | <b>-673.550,00</b>                           | <b>-692.595,06</b>               | <b>-19.045,06</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.157.846,27</b> | <b>-2.604.285,14</b>                         | <b>-3.006.113,31</b>             | <b>-401.828,17</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 15.710,00            | 49.145,00  | 15.710,00                           | -33.435,00                                    |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 91.913,00  | 10.250,47                           | -81.662,53                                    |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>15.710,00</b>     | <b>141.058,00</b>                                  | <b>25.960,47</b>                    | <b>-115.097,53</b>                            |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -1.723.554,52        | -1.538.280,00                                      | -1.972.474,73                       | -434.194,73                                   |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.620,41            | -19.456,00   | -11.599,41                          | 7.856,59                                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -43.123,93           | -65.551,00   | -48.188,97                          | 17.362,03                                     |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.775.298,86</b> | <b>-1.623.287,00</b>                               | <b>-2.032.263,11</b>                | <b>-408.976,11</b>                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.759.588,86</b> | <b>-1.482.229,00</b>                               | <b>-2.006.302,64</b>                | <b>-524.073,64</b>                            |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -10.814,61           | -10.300,00   | -14.746,83                          | -4.446,83                                     |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-10.814,61</b>    | <b>-10.300,00</b>                                  | <b>-14.746,83</b>                   | <b>-4.446,83</b>                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.814,61</b>    | <b>-10.300,00</b>                                  | <b>-14.746,83</b>                   | <b>-4.446,83</b>                              |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                        |
|------------------|------|------------------------|
| Geschäftsbereich | 1    | Oberbürgermeister      |
| Fachbereich      | -001 | Büro Oberbürgermeister |
| Produktgruppe    | -01  | Büro Oberbürgermeister |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 23,50    | 25,50  | 25,50            | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 90,38    | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-001 Büro Oberbürgermeister**  
**1-001-01 Büro Oberbürgermeister**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.477,42             | 0,00   | 6.946,03                         | 6.946,03                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.710,00            | 49.145,00                                    | 15.710,00                        | -33.435,00                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.951,95             | 91.913,00                                    | 279.309,66                       | 187.396,66                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>30.139,37</b>     | <b>141.058,00</b>                            | <b>301.965,69</b>                | <b>160.907,69</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.461.322,60        | -1.761.930,00                                | -2.542.973,82                    | -781.043,82                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -217.190,00                                  | 0,00                             | 217.190,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.873,59            | -19.456,00                                   | -11.837,07                       | 7.618,93                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -10.883,91           | -7.666,14                                    | -11.068,31                       | -3.402,17                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -42.062,18           | -65.551,00                                   | -49.604,74                       | 15.946,26                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.523.142,28</b> | <b>-2.071.793,14</b>                         | <b>-2.615.483,94</b>             | <b>-543.690,80</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.493.002,91</b> | <b>-1.930.735,14</b>                         | <b>-2.313.518,25</b>             | <b>-382.783,11</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.493.002,91</b> | <b>-1.930.735,14</b>                         | <b>-2.313.518,25</b>             | <b>-382.783,11</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.493.002,91</b> | <b>-1.930.735,14</b>                         | <b>-2.313.518,25</b>             | <b>-382.783,11</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 68.937,52            | 67.550,00                                    | 68.349,15                        | 799,15                                 |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -733.780,88          | -741.100,00                                  | -760.944,21                      | -19.844,21                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-664.843,36</b>   | <b>-673.550,00</b>                           | <b>-692.595,06</b>               | <b>-19.045,06</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.157.846,27</b> | <b>-2.604.285,14</b>                         | <b>-3.006.113,31</b>             | <b>-401.828,17</b>                     |



**1**  
**1-001**  
**1-001-01**

**Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 15.710,00            | 49.145,00                                    | 15.710,00                        | -33.435,00                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 91.913,00                                    | 10.250,47                        | -81.662,53                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>15.710,00</b>     | <b>141.058,00</b>                            | <b>25.960,47</b>                 | <b>-115.097,53</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.723.554,52        | -1.538.280,00                                | -1.972.474,73                    | -434.194,73                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.620,41            | -19.456,00                                   | -11.599,41                       | 7.856,59                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -43.123,93           | -65.551,00                                   | -48.188,97                       | 17.362,03                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.775.298,86</b> | <b>-1.623.287,00</b>                         | <b>-2.032.263,11</b>             | <b>-408.976,11</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.759.588,86</b> | <b>-1.482.229,00</b>                         | <b>-2.006.302,64</b>             | <b>-524.073,64</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -10.814,61           | -10.300,00                                   | -14.746,83                       | -4.446,83                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-10.814,61</b>    | <b>-10.300,00</b>                            | <b>-14.746,83</b>                | <b>-4.446,83</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.814,61</b>    | <b>-10.300,00</b>                            | <b>-14.746,83</b>                | <b>-4.446,83</b>                       |

**1**  
**1-001**  
**1-001-01**

**Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**  
**Büro Oberbürgermeister**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -10.814,61        | -10.300                  | -14.746,83                       | -4.446,83              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-10.814,61</b> | <b>-10.300</b>           | <b>-14.746,83</b>                | <b>-4.446,83</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-10.814,61</b> | <b>-10.300</b>           | <b>-14.746,83</b>                | <b>-4.446,83</b>       |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 05 – Marketing und Stadtentwicklung**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -005 Marketing und Stadtentwicklung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 30,62    | 40,00  | 33,08            | 6,92              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 86,62    | 100,00 | 89,46            | 10,54             |

**1**  
**1-005**                      **Oberbürgermeister**  
**Marketing und Stadtentwicklung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 19.836,94            | 110.450,42                                   | 73.089,95                        | -37.360,47                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.690,46            | 0,00   | 9.579,27                         | 9.579,27                                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 30.075,79            | 30.790,00                                    | 17.872,80                        | -12.917,20                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74.471,18            | 117.721,00                                   | 70.493,78                        | -47.227,22                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 35.096,48            | 128.952,00                                   | 180.851,80                       | 51.899,80                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>180.170,85</b>    | <b>387.913,42</b>                            | <b>351.887,60</b>                | <b>-36.025,82</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.647.340,00        | -2.279.500,00                                | -2.416.074,14                    | -136.574,14                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -146.830,00                                  | 0,00                             | 146.830,00                              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -41.340,69           | -65.063,00                                   | -75.143,55                       | -10.080,55                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -22.392,87           | -21.346,15                                   | -58.835,03                       | -37.488,88                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -44.455,70           | -128.600,00                                  | -78.812,00                       | 49.788,00                               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.815.137,25        | -1.925.584,00                                | -2.015.936,63                    | -90.352,63                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.570.666,51</b> | <b>-4.566.923,15</b>                         | <b>-4.644.801,35</b>             | <b>-77.878,20</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.390.495,66</b> | <b>-4.179.009,73</b>                         | <b>-4.292.913,75</b>             | <b>-113.904,02</b>                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.390.495,66</b> | <b>-4.179.009,73</b>                         | <b>-4.292.913,75</b>             | <b>-113.904,02</b>                      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.390.495,66</b> | <b>-4.179.009,73</b>                         | <b>-4.292.913,75</b>             | <b>-113.904,02</b>                      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 264.364,46           | 231.047,55                                   | 183.033,71                       | -48.013,84                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -945.127,70          | -927.212,55                                  | -846.997,97                      | 80.214,58                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-680.763,24</b>   | <b>-696.165,00</b>                           | <b>-663.964,26</b>               | <b>32.200,74</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-5.071.258,90</b> | <b>-4.875.174,73</b>                         | <b>-4.956.878,01</b>             | <b>-81.703,28</b>                       |

**1**  
**1-005**                      **Oberbürgermeister**  
**Marketing und Stadtentwicklung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.275,20             | 110.200,00   | 24.200,00                           | -86.000,00                                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 20.744,07            | 0,00   | 9.525,66                            | 9.525,66                                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 37.953,57            | 30.790,00  | 12.524,12                           | -18.265,88                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 74.271,10            | 117.721,00   | 65.275,75                           | -52.445,25                                    |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 336,13               | 128.952,00   | 10.399,15                           | -118.552,85                                   |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>140.580,07</b>    | <b>387.663,00</b>                                  | <b>121.924,68</b>                   | <b>-265.738,32</b>                            |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -2.033.717,46        | -2.094.410,00                                      | -2.040.834,85                       | 53.575,15                                     |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -40.598,16           | -65.063,00   | -71.911,83                          | -6.848,83                                     |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -43.309,40           | -128.600,00  | -76.434,11                          | 52.165,89                                     |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -1.786.407,74        | -1.925.584,00                                      | -2.026.058,78                       | -100.474,78                                   |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.904.032,76</b> | <b>-4.213.657,00</b>                               | <b>-4.215.239,57</b>                | <b>-1.582,57</b>                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-3.763.452,69</b> | <b>-3.825.994,00</b>                               | <b>-4.093.314,89</b>                | <b>-267.320,89</b>                            |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -25.895,08           | -85.460,00   | -95.259,29                          | -9.799,29                                     |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-25.895,08</b>    | <b>-85.460,00</b>                                  | <b>-95.259,29</b>                   | <b>-9.799,29</b>                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-25.895,08</b>    | <b>-85.460,00</b>                                  | <b>-95.259,29</b>                   | <b>-9.799,29</b>                              |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 4,00     | 5,00   | 3,00             | 2,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 0,00     | 100,00 | 60,00            | 40,00             |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-00 FB-Overhead 05**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.023,85             | 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  | 3.125,43             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.199,22             | 100.000,00                                   | 19.689,47                        | -80.310,53                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.348,50</b>      | <b>100.000,00</b>                            | <b>19.689,47</b>                 | <b>-80.310,53</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -444.890,36          | -322.890,00                                  | -383.336,79                      | -60.446,79                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -26.140,00                                   | 0,00                             | 26.140,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -804,93              | -5.918,00                                    | -270,00                          | 5.648,00                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.516,21            | -1.766,15                                    | -506,28                          | 1.259,87                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.740,80            | -2.200,00                                    | 0,00                             | 2.200,00                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -31.384,25           | -41.074,00                                   | -33.107,52                       | 7.966,48                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-480.336,55</b>   | <b>-399.988,15</b>                           | <b>-417.220,59</b>               | <b>-17.232,44</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-470.988,05</b>   | <b>-299.988,15</b>                           | <b>-397.531,12</b>               | <b>-97.542,97</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-470.988,05</b>   | <b>-299.988,15</b>                           | <b>-397.531,12</b>               | <b>-97.542,97</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-470.988,05</b>   | <b>-299.988,15</b>                           | <b>-397.531,12</b>               | <b>-97.542,97</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 264.364,46           | 230.047,55                                   | 182.947,31                       | -47.100,24                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -136.420,60          | -78.114,75                                   | -65.400,64                       | 12.714,11                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>127.943,86</b>    | <b>151.932,80</b>                            | <b>117.546,67</b>                | <b>-34.386,13</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-343.044,19</b>   | <b>-148.055,35</b>                           | <b>-279.984,45</b>               | <b>-131.929,10</b>                     |



**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-00 FB-Overhead 05**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.125,43           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 100.000,00                                   | 0,00                             | -100.000,00                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.125,43</b>    | <b>100.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>-100.000,00</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -358.937,99        | -295.970,00                                  | -331.056,26                      | -35.086,26                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -804,93            | -5.918,00                                    | -270,00                          | 5.648,00                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.740,80          | -2.200,00                                    | 0,00                             | 2.200,00                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -31.210,45         | -41.074,00                                   | -32.731,45                       | 8.342,55                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-392.694,17</b> | <b>-345.162,00</b>                           | <b>-364.057,71</b>               | <b>-18.895,71</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-389.568,74</b> | <b>-245.162,00</b>                           | <b>-364.057,71</b>               | <b>-118.895,71</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.146,59          | -2.500,00                                    | 0,00                             | 2.500,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.146,59</b>   | <b>-2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.146,59</b>   | <b>-2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>                        |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-00 FB-Overhead 05**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.146,59        | -2.500                   | 0,00                             | 2.500,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.146,59</b> | <b>-2.500</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.146,59</b> | <b>-2.500</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                |
|------------------|------|--------------------------------|
| Geschäftsbereich | 1    | Oberbürgermeister              |
| Fachbereich      | -005 | Marketing und Stadtentwicklung |
| Produktgruppe    | -01  | Stadtmarketing                 |

| relative Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>     |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                            | %       | 7,47     | 12,70  | 7,42             | 5,28              |
| Stellenbesetzungsquote                    | %       | 58,96    | 100,00 | 58,43            | 41,57             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>         |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der betreuten Tagungsgäste         | Anz.    | 4.300    | 4.000  | 4.300            | -300              |
| Anzahl der Teilnehmer am Radwandertag     | Anz.    | 1.000    | 2.000  | 1.000            | 1000              |
| Anzahl der Besucher des Pottbäckermarktes | Anz.    | 40.000   | 40.000 | 40.000           | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                   |         |          |        |                  |                   |
| Zuschuss zum Rosenmontagszug              | €       | 25.000   | 25.000 | 25.000           | 0                 |
| Zuschuss zum Hülser Bottermaat            | €       | 4.200    | 4.200  | 4.200            | 0                 |
| Zuschuss Fischeln Open                    | €       | 4.200    | 4.200  | 4.200            | 0                 |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-01 Stadtmarketing**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.059,68            | 110.200,00                                   | 71.242,54                        | -38.957,46                             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.050,46            | 0,00   | 2.539,47                         | 2.539,47                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.305,67            | 30.740,00                                    | 16.513,64                        | -14.226,36                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71.345,75            | 117.721,00                                   | 70.493,78                        | -47.227,22                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 6.770,63             | 28.952,00                                    | 67.802,48                        | 38.850,48                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>124.532,19</b>    | <b>287.613,00</b>                            | <b>228.591,91</b>                | <b>-59.021,09</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -604.296,58          | -508.280,00                                  | -542.109,01                      | -33.829,01                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -38.270,00                                   | 0,00                             | 38.270,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -29.278,54           | -51.263,00                                   | -67.031,12                       | -15.768,12                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -14.381,63           | -8.291,90                                    | -50.480,48                       | -42.188,58                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -38.714,90           | -126.400,00                                  | -74.812,00                       | 51.588,00                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -672.798,10          | -662.734,00                                  | -747.855,82                      | -85.121,82                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.359.469,75</b> | <b>-1.395.238,90</b>                         | <b>-1.482.288,43</b>             | <b>-87.049,53</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.234.937,56</b> | <b>-1.107.625,90</b>                         | <b>-1.253.696,52</b>             | <b>-146.070,62</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.234.937,56</b> | <b>-1.107.625,90</b>                         | <b>-1.253.696,52</b>             | <b>-146.070,62</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.234.937,56</b> | <b>-1.107.625,90</b>                         | <b>-1.253.696,52</b>             | <b>-146.070,62</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -290.681,33          | -278.926,40                                  | -261.081,11                      | 17.845,29                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-290.681,33</b>   | <b>-278.926,40</b>                           | <b>-261.081,11</b>               | <b>17.845,29</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.525.618,89</b> | <b>-1.386.552,30</b>                         | <b>-1.514.777,63</b>             | <b>-128.225,33</b>                     |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-01 Stadtmarketing**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.275,20             | 110.200,00                                   | 24.200,00                        | -86.000,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 12.084,07            | 0,00   | 2.505,86                         | 2.505,86                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 26.183,45            | 30.740,00                                    | 11.164,96                        | -19.575,04                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 71.145,67            | 117.721,00                                   | 65.275,75                        | -52.445,25                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 336,13               | 28.952,00                                    | 10.399,15                        | -18.552,85                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>117.024,52</b>    | <b>287.613,00</b>                            | <b>113.545,72</b>                | <b>-174.067,28</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -444.714,03          | -434.990,00                                  | -446.525,17                      | -11.535,17                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -29.868,63           | -51.263,00                                   | -63.799,40                       | -12.536,40                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -37.568,60           | -126.400,00                                  | -76.434,11                       | 49.965,89                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -656.609,30          | -662.734,00                                  | -748.251,01                      | -85.517,01                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.168.760,56</b> | <b>-1.275.387,00</b>                         | <b>-1.335.009,69</b>             | <b>-59.622,69</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.051.736,04</b> | <b>-987.774,00</b>                           | <b>-1.221.463,97</b>             | <b>-233.689,97</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -7.693,06            | -57.500,00                                   | -68.543,59                       | -11.043,59                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-7.693,06</b>     | <b>-57.500,00</b>                            | <b>-68.543,59</b>                | <b>-11.043,59</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7.693,06</b>     | <b>-57.500,00</b>                            | <b>-68.543,59</b>                | <b>-11.043,59</b>                      |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-01 Stadtmarketing**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7605001: Aufbauten Weihnachtsmarkt P00501020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -50.000                  | 0,00                             | 50.000,00              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>       |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -7.693,06        | -7.500                   | -68.543,59                       | -61.043,59                             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-7.693,06</b> | <b>-7.500</b>            | <b>-68.543,59</b>                | <b>-61.043,59</b>                      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-7.693,06</b> | <b>-7.500</b>            | <b>-68.543,59</b>                | <b>-61.043,59</b>                      |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                |
|------------------|------|--------------------------------|
| Geschäftsbereich | 1    | Oberbürgermeister              |
| Fachbereich      | -005 | Marketing und Stadtentwicklung |
| Produktgruppe    | -2   | Büro des Rates                 |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 19,15    | 22,30  | 22,66            | -0,36             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 84,44    | 100,00 | 101,61           | -1,61             |



**1**  
**1-005**  
**1-005-02**

**Oberbürgermeister**  
**Marketing und Stadtentwicklung**  
**Büro des Rates**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 760,26               | 250,42                                       | 1.847,41                         | 1.596,99                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.640,00             | 0,00   | 7.039,80                         | 7.039,80                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.770,12            | 50,00  | 1.359,16                         | 1.309,16                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 17.140,70            | 0,00   | 93.359,85                        | 93.359,85                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>38.311,08</b>     | <b>300,42</b>                                | <b>103.606,22</b>                | <b>103.305,80</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.490.455,05        | -1.448.330,00                                | -1.490.628,34                    | -42.298,34                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -82.420,00                                   | 0,00                             | 82.420,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.874,60            | -7.882,00                                    | -7.842,43                        | 39,57                                  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.945,72            | -11.288,10                                   | -7.848,27                        | 3.439,83                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -4.000,00            | 0,00   | -4.000,00                        | -4.000,00                              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.110.542,50        | -1.221.776,00                                | -1.234.973,29                    | -13.197,29                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.620.817,87</b> | <b>-2.771.696,10</b>                         | <b>-2.745.292,33</b>             | <b>26.403,77</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.582.506,79</b> | <b>-2.771.395,68</b>                         | <b>-2.641.686,11</b>             | <b>129.709,57</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.582.506,79</b> | <b>-2.771.395,68</b>                         | <b>-2.641.686,11</b>             | <b>129.709,57</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.582.506,79</b> | <b>-2.771.395,68</b>                         | <b>-2.641.686,11</b>             | <b>129.709,57</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 1.000,00                                     | 86,40                            | -913,60                                |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -516.903,27          | -570.171,40                                  | -520.516,22                      | 49.655,18                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-516.903,27</b>   | <b>-569.171,40</b>                           | <b>-520.429,82</b>               | <b>48.741,58</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.099.410,06</b> | <b>-3.340.567,08</b>                         | <b>-3.162.115,93</b>             | <b>178.451,15</b>                      |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-02 Büro des Rates**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 8.660,00             | 0,00   | 7.019,80                         | 7.019,80                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.770,12            | 50,00  | 1.359,16                         | 1.309,16                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.430,12</b>     | <b>50,00</b>                                 | <b>8.378,96</b>                  | <b>8.328,96</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.230.065,44        | -1.363.450,00                                | -1.263.253,42                    | 100.196,58                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -9.924,60            | -7.882,00                                    | -7.842,43                        | 39,57                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -4.000,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.098.587,99        | -1.221.776,00                                | -1.245.076,32                    | -23.300,32                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.342.578,03</b> | <b>-2.593.108,00</b>                         | <b>-2.516.172,17</b>             | <b>76.935,83</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.322.147,91</b> | <b>-2.593.058,00</b>                         | <b>-2.507.793,21</b>             | <b>85.264,79</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -17.055,43           | -25.460,00                                   | -26.715,70                       | -1.255,70                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-17.055,43</b>    | <b>-25.460,00</b>                            | <b>-26.715,70</b>                | <b>-1.255,70</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-17.055,43</b>    | <b>-25.460,00</b>                            | <b>-26.715,70</b>                | <b>-1.255,70</b>                       |

**1 Oberbürgermeister**  
**1-005 Marketing und Stadtentwicklung**  
**1-005-02 Büro des Rates**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -17.055,43        | -25.460                  | -26.715,70                       | -1.255,70              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-17.055,43</b> | <b>-25.460</b>           | <b>-26.715,70</b>                | <b>-1.255,70</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-17.055,43</b> | <b>-25.460</b>           | <b>-26.715,70</b>                | <b>-1.255,70</b>       |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 06 –**

### **Integrationsbüro**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -006 Integrationsbüro

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 0,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00              |

**1**  
**1-006**                      **Oberbürgermeister**  
**Integrationsbüro**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |          |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.993,15             | 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  | 5.985,93             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.979,08</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -107.698,01          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.382,62            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -549,31              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -412,40              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-110.042,34</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-102.063,26</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-102.063,26</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-102.063,26</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.122,50            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.122,50</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-103.185,76</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**1**  
**1-006**                      **Oberbürgermeister**  
**Integrationsbüro**

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist/Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 1.900,00                            | 1.900,00                                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.900,00</b>                     | <b>1.900,00</b>                             |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -107.986,26        | 0,00   | -980,47                             | -980,47                                     |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.382,62          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -228,42            | 0,00   | -268,79                             | -268,79                                     |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-109.597,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>-1.249,26</b>                    | <b>-1.249,26</b>                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-109.597,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>650,74</b>                       | <b>650,74</b>                               |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

**1**  
**1-006**  
**1-006-01**

**Oberbürgermeister**  
**Integrationsbüro**  
**Integrationsbüro**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.993,15             | 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  | 5.985,93             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.979,08</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -107.698,01          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.382,62            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -549,31              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -412,40              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-110.042,34</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-102.063,26</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-102.063,26</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-102.063,26</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.122,50            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.122,50</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-103.185,76</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



**1**  
**1-006**  
**1-006-01**

**Oberbürgermeister**  
**Integrationsbüro**  
**Integrationsbüro**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | 2016<br>EUR                      | EUR                                  |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 1.900,00                         | 1.900,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>1.900,00</b>                  | <b>1.900,00</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -107.986,26        | 0,00   | -980,47                          | -980,47                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.382,62          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -228,42            | 0,00   | -268,79                          | -268,79                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-109.597,30</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>-1.249,26</b>                 | <b>-1.249,26</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-109.597,30</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>650,74</b>                    | <b>650,74</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 13 – Presse und Kommunikation**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -013 Presse und Kommunikation

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 6,00     | 7,00   | 7,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.496,62             | 70,00  | 1.329,49                         | 1.259,49                                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.296,36            | 11.925,00                                    | 15.300,59                        | 3.375,59                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.719,52             | 0,00   | 22.496,83                        | 22.496,83                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.512,50</b>     | <b>11.995,00</b>                             | <b>39.126,91</b>                 | <b>27.131,91</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -443.430,14          | -472.680,00                                  | -447.583,97                      | 25.096,03                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -17.540,00                                   | 0,00                             | 17.540,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.913,08            | -13.217,00                                   | -7.266,37                        | 5.950,63                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.592,03            | -5.018,65                                    | -2.140,98                        | 2.877,67                                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -34.680,75           | -99.515,00                                   | -45.924,39                       | 53.590,61                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-487.616,00</b>   | <b>-607.970,65</b>                           | <b>-502.915,71</b>               | <b>105.054,94</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-473.103,50</b>   | <b>-595.975,65</b>                           | <b>-463.788,80</b>               | <b>132.186,85</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-473.103,50</b>   | <b>-595.975,65</b>                           | <b>-463.788,80</b>               | <b>132.186,85</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-473.103,50</b>   | <b>-595.975,65</b>                           | <b>-463.788,80</b>               | <b>132.186,85</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -108.510,54          | -141.970,00                                  | -110.725,46                      | 31.244,54                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-108.510,54</b>   | <b>-141.970,00</b>                           | <b>-110.725,46</b>               | <b>31.244,54</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-581.614,04</b>   | <b>-737.945,65</b>                           | <b>-574.514,26</b>               | <b>163.431,39</b>                       |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 11.491,38          | 11.925,00  | 13.954,03                           | 2.029,03                                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.491,38</b>   | <b>11.925,00</b>                                   | <b>13.954,03</b>                    | <b>2.029,03</b>                               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -385.205,41        | -454.620,00  | -387.061,16                         | 67.558,84                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -7.399,44          | -13.217,00   | -6.943,13                           | 6.273,87                                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -42.544,55         | -99.515,00   | -45.185,77                          | 54.329,23                                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-435.149,40</b> | <b>-567.352,00</b>                                 | <b>-439.190,06</b>                  | <b>128.161,94</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-423.658,02</b> | <b>-555.427,00</b>                                 | <b>-425.236,03</b>                  | <b>130.190,97</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.496,52          | -12.000,00   | -3.483,71                           | 8.516,29                                      |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.496,52</b>   | <b>-12.000,00</b>                                  | <b>-3.483,71</b>                    | <b>8.516,29</b>                               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.496,52</b>   | <b>-12.000,00</b>                                  | <b>-3.483,71</b>                    | <b>8.516,29</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 6,00     | 7,00   | 7,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.496,62             | 70,00  | 1.329,49                         | 1.259,49                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.296,36            | 11.925,00                                    | 15.300,59                        | 3.375,59                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.719,52             | 0,00   | 22.496,83                        | 22.496,83                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.512,50</b>     | <b>11.995,00</b>                             | <b>39.126,91</b>                 | <b>27.131,91</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -443.430,14          | -472.680,00                                  | -447.583,97                      | 25.096,03                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -17.540,00                                   | 0,00                             | 17.540,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.913,08            | -13.217,00                                   | -7.266,37                        | 5.950,63                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.592,03            | -5.018,65                                    | -2.140,98                        | 2.877,67                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -34.680,75           | -99.515,00                                   | -45.924,39                       | 53.590,61                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-487.616,00</b>   | <b>-607.970,65</b>                           | <b>-502.915,71</b>               | <b>105.054,94</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-473.103,50</b>   | <b>-595.975,65</b>                           | <b>-463.788,80</b>               | <b>132.186,85</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-473.103,50</b>   | <b>-595.975,65</b>                           | <b>-463.788,80</b>               | <b>132.186,85</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-473.103,50</b>   | <b>-595.975,65</b>                           | <b>-463.788,80</b>               | <b>132.186,85</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -108.510,54          | -141.970,00                                  | -110.725,46                      | 31.244,54                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-108.510,54</b>   | <b>-141.970,00</b>                           | <b>-110.725,46</b>               | <b>31.244,54</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-581.614,04</b>   | <b>-737.945,65</b>                           | <b>-574.514,26</b>               | <b>163.431,39</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR                                  | 2016<br>EUR                      | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 11.491,38          | 11.925,00                                    | 13.954,03                        | 2.029,03                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.491,38</b>   | <b>11.925,00</b>                             | <b>13.954,03</b>                 | <b>2.029,03</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -385.205,41        | -454.620,00                                  | -387.061,16                      | 67.558,84                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -7.399,44          | -13.217,00                                   | -6.943,13                        | 6.273,87                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -42.544,55         | -99.515,00                                   | -45.185,77                       | 54.329,23                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-435.149,40</b> | <b>-567.352,00</b>                           | <b>-439.190,06</b>               | <b>128.161,94</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-423.658,02</b> | <b>-555.427,00</b>                           | <b>-425.236,03</b>               | <b>130.190,97</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.496,52          | -12.000,00                                   | -3.483,71                        | 8.516,29                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.496,52</b>   | <b>-12.000,00</b>                            | <b>-3.483,71</b>                 | <b>8.516,29</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.496,52</b>   | <b>-12.000,00</b>                            | <b>-3.483,71</b>                 | <b>8.516,29</b>                        |



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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -2.496,52        | -12.000                  | -3.483,71                        | 8.516,29               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.496,52</b> | <b>-12.000</b>           | <b>-3.483,71</b>                 | <b>8.516,29</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-2.496,52</b> | <b>-12.000</b>           | <b>-3.483,71</b>                 | <b>8.516,29</b>        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 1 Oberbürgermeister  
 Fachbereich -014 Rechnungsprüfung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 13,50    | 14,50  | 13,27            | 1,23              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 93,10    | 100,00 | 91,51            | 8,49              |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.071,60             | 0,00   | 864,37                           | 864,37                                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.700,00            | 14.610,00                                    | 15.700,00                        | 1.090,00                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.172,54             | 0,00   | 83.980,30                        | 83.980,30                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.944,14</b>     | <b>14.610,00</b>                             | <b>100.544,67</b>                | <b>85.934,67</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.060.991,32        | -929.080,00                                  | -977.343,48                      | -48.263,48                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -79.460,00                                   | 0,00                             | 79.460,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -9.708,00                                    | -221,79                          | 9.486,21                                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.022,91            | -6.650,11                                    | -2.111,34                        | 4.538,77                                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -74.671,85           | -101.815,00                                  | -20.361,29                       | 81.453,71                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.137.686,08</b> | <b>-1.126.713,11</b>                         | <b>-1.000.037,90</b>             | <b>126.675,21</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.117.741,94</b> | <b>-1.112.103,11</b>                         | <b>-899.493,23</b>               | <b>212.609,88</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.117.741,94</b> | <b>-1.112.103,11</b>                         | <b>-899.493,23</b>               | <b>212.609,88</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.117.741,94</b> | <b>-1.112.103,11</b>                         | <b>-899.493,23</b>               | <b>212.609,88</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 324.225,69           | 335.614,89                                   | 319.084,73                       | -16.530,16                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -521.585,86          | -528.944,89                                  | -503.783,79                      | 25.161,10                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-197.360,17</b>   | <b>-193.330,00</b>                           | <b>-184.699,06</b>               | <b>8.630,94</b>                         |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.315.102,11</b> | <b>-1.305.433,11</b>                         | <b>-1.084.192,29</b>             | <b>221.240,82</b>                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015               | 2016   | 2016                                |   |
|           |          |   | EUR                | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |          |   | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 16.100,00          | 14.610,00  | 15.700,00                           | 1.090,00                                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>16.100,00</b>   | <b>14.610,00</b>                                   | <b>15.700,00</b>                    | <b>1.090,00</b>                               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -816.173,31        | -847.250,00  | -791.366,32                         | 55.883,68                                     |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -9.708,00  | -221,79                             | 9.486,21                                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -97.617,50         | -101.815,00  | -46.043,75                          | 55.771,25                                     |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-913.790,81</b> | <b>-958.773,00</b>                                 | <b>-837.631,86</b>                  | <b>121.141,14</b>                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-897.690,81</b> | <b>-944.163,00</b>                                 | <b>-821.931,86</b>                  | <b>122.231,14</b>                             |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -255,92            | -8.150,00  | -3.647,26                           | 4.502,74                                      |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-255,92</b>     | <b>-8.150,00</b>                                   | <b>-3.647,26</b>                    | <b>4.502,74</b>                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-255,92</b>     | <b>-8.150,00</b>                                   | <b>-3.647,26</b>                    | <b>4.502,74</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 2,50     | 2,50   | 3,50             | -1,00             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 140,00           | -40,00            |

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 549,16               | 0,00   | 17.157,92                        | 17.157,92                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>549,16</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>17.157,92</b>                 | <b>17.157,92</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -184.923,75          | -167.950,00                                  | -190.849,26                      | -22.899,26                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -12.470,00                                   | 0,00                             | 12.470,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -7.376,00                                    | 0,00                             | 7.376,00                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -312,90              | -312,89                                      | -312,89                          | 0,00                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -931,24              | -6.296,00                                    | -1.295,61                        | 5.000,39                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-186.167,89</b>   | <b>-194.404,89</b>                           | <b>-192.457,76</b>               | <b>1.947,13</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-185.618,73</b>   | <b>-194.404,89</b>                           | <b>-175.299,84</b>               | <b>19.105,05</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-185.618,73</b>   | <b>-194.404,89</b>                           | <b>-175.299,84</b>               | <b>19.105,05</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-185.618,73</b>   | <b>-194.404,89</b>                           | <b>-175.299,84</b>               | <b>19.105,05</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 230.735,69           | 242.124,89                                   | 225.594,73                       | -16.530,16                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -45.116,96           | -47.720,00                                   | -50.294,89                       | -2.574,89                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>185.618,73</b>    | <b>194.404,89</b>                            | <b>175.299,84</b>                | <b>-19.105,05</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -143.047,27        | -155.110,00                                  | -152.747,73                      | 2.362,27                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -7.376,00                                    | 0,00                             | 7.376,00                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -931,24            | -6.296,00                                    | -1.295,61                        | 5.000,39                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-143.978,51</b> | <b>-168.782,00</b>                           | <b>-154.043,34</b>               | <b>14.738,66</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-143.978,51</b> | <b>-168.782,00</b>                           | <b>-154.043,34</b>               | <b>14.738,66</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -255,92            | -5.500,00                                    | -1.680,05                        | 3.819,95                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-255,92</b>     | <b>-5.500,00</b>                             | <b>-1.680,05</b>                 | <b>3.819,95</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-255,92</b>     | <b>-5.500,00</b>                             | <b>-1.680,05</b>                 | <b>3.819,95</b>                        |



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

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -255,92          | -5.500                   | -1.680,05                        | 3.819,95               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-255,92</b>   | <b>-5.500</b>            | <b>-1.680,05</b>                 | <b>3.819,95</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-255,92</b>   | <b>-5.500</b>            | <b>-1.680,05</b>                 | <b>3.819,95</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                   |
|------------------|------|-------------------|
| Geschäftsbereich | 1    | Oberbürgermeister |
| Fachbereich      | -014 | Rechnungsprüfung  |
| Produktgruppe    | -01  | Rechnungsprüfung  |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 11,00    | 12,00  | 9,77             | 2,23              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 91,67    | 100,00 | 81,42            | 18,58             |

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.071,60             | 0,00   | 864,37                           | 864,37                                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.700,00            | 14.610,00                                    | 15.700,00                        | 1.090,00                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.623,38             | 0,00   | 66.822,38                        | 66.822,38                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.394,98</b>     | <b>14.610,00</b>                             | <b>83.386,75</b>                 | <b>68.776,75</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -876.067,57          | -761.130,00                                  | -786.494,22                      | -25.364,22                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -66.990,00                                   | 0,00                             | 66.990,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -2.332,00                                    | -221,79                          | 2.110,21                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.710,01            | -6.337,22                                    | -1.798,45                        | 4.538,77                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -73.740,61           | -95.519,00                                   | -19.065,68                       | 76.453,32                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-951.518,19</b>   | <b>-932.308,22</b>                           | <b>-807.580,14</b>               | <b>124.728,08</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-932.123,21</b>   | <b>-917.698,22</b>                           | <b>-724.193,39</b>               | <b>193.504,83</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-932.123,21</b>   | <b>-917.698,22</b>                           | <b>-724.193,39</b>               | <b>193.504,83</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-932.123,21</b>   | <b>-917.698,22</b>                           | <b>-724.193,39</b>               | <b>193.504,83</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 93.490,00            | 93.490,00                                    | 93.490,00                        | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -476.468,90          | -481.224,89                                  | -453.488,90                      | 27.735,99                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-382.978,90</b>   | <b>-387.734,89</b>                           | <b>-359.998,90</b>               | <b>27.735,99</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.315.102,11</b> | <b>-1.305.433,11</b>                         | <b>-1.084.192,29</b>             | <b>221.240,82</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 16.100,00          | 14.610,00                                    | 15.700,00                        | 1.090,00                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>16.100,00</b>   | <b>14.610,00</b>                             | <b>15.700,00</b>                 | <b>1.090,00</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -673.126,04        | -692.140,00                                  | -638.618,59                      | 53.521,41                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -2.332,00                                    | -221,79                          | 2.110,21                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -96.686,26         | -95.519,00                                   | -44.748,14                       | 50.770,86                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-769.812,30</b> | <b>-789.991,00</b>                           | <b>-683.588,52</b>               | <b>106.402,48</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-753.712,30</b> | <b>-775.381,00</b>                           | <b>-667.888,52</b>               | <b>107.492,48</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -2.650,00                                    | -1.967,21                        | 682,79                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-2.650,00</b>                             | <b>-1.967,21</b>                 | <b>682,79</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-2.650,00</b>                             | <b>-1.967,21</b>                 | <b>682,79</b>                          |

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

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

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |  |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |  |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -2.650                   | -1.967,21                        | 682,79                 |
| 10                           | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -  | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-2.650</b>            | <b>-1.967,21</b>                 | <b>682,79</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-2.650</b>            | <b>-1.967,21</b>                 | <b>682,79</b>          |



# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich II**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich

2

Finanzen und Ordnung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |              |                                |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 92,23            | 100,00         | 89,28        | 10,72                          |



## 2

## Finanzen und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |          |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 284.198.697,59         | 296.004.702,00                               | 316.159.399,54                   | 20.154.697,54                        |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 134.574.209,34         | 162.723.425,72                               | 159.622.422,18                   | -3.101.003,54                        |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.807.971,96           | 3.799.190,00                                 | 4.062.647,45                     | 263.457,45                           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.736.948,39           | 2.475.865,00                                 | 3.117.413,80                     | 641.548,80                           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 323.738,13             | 577.252,00                                   | 286.427,11                       | -290.824,89                          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 39.118.351,89          | 28.498.454,00                                | 33.466.193,92                    | 4.967.739,92                         |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>464.759.917,30</b>  | <b>494.078.888,72</b>                        | <b>516.714.504,00</b>            | <b>22.635.615,28</b>                 |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -18.091.403,45         | -17.767.090,00                               | -18.091.683,42                   | -324.593,42                          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -1.137.970,00                                | 0,00                             | 1.137.970,00                         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.164.872,09          | -2.548.429,00                                | -2.487.147,47                    | 61.281,53                            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.651.077,24          | -5.258.889,02                                | -7.419.660,00                    | -2.160.770,98                        |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -102.745.318,27        | -107.462.257,00                              | -107.549.780,03                  | -87.523,03                           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.807.903,36          | -3.406.539,00                                | -4.777.807,58                    | -1.371.268,58                        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-136.460.574,41</b> | <b>-137.581.174,02</b>                       | <b>-140.326.078,50</b>           | <b>-2.744.904,48</b>                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>328.299.342,89</b>  | <b>356.497.714,70</b>                        | <b>376.388.425,50</b>            | <b>19.890.710,80</b>                 |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 20.470.733,78          | 16.609.042,00                                | 17.697.224,90                    | 1.088.182,90                         |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -8.231.695,57          | -13.030.078,00                               | -6.885.215,44                    | 6.144.862,56                         |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>12.239.038,21</b>   | <b>3.578.964,00</b>                          | <b>10.812.009,46</b>             | <b>7.233.045,46</b>                  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>340.538.381,10</b>  | <b>360.076.678,70</b>                        | <b>387.200.434,96</b>            | <b>27.123.756,26</b>                 |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>340.538.381,10</b>  | <b>360.076.678,70</b>                        | <b>387.200.434,96</b>            | <b>27.123.756,26</b>                 |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 4.065.142,85           | 4.275.405,53                                 | 3.857.068,64                     | -418.336,89                          |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -10.129.354,30         | -10.734.235,53                               | -10.085.048,30                   | 649.187,23                           |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-6.064.211,45</b>   | <b>-6.458.830,00</b>                         | <b>-6.227.979,66</b>             | <b>230.850,34</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>334.474.169,65</b>  | <b>353.617.848,70</b>                        | <b>380.972.455,30</b>            | <b>27.354.606,60</b>                 |

## 2 Finanzen und Ordnung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 274.312.767,03         | 279.289.191,00                               | 293.877.282,70                   | 14.588.091,70                        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 131.889.207,86         | 157.310.766,00                               | 156.971.293,57                   | -339.472,43                          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 3.814.831,73           | 3.799.190,00                                 | 3.912.704,17                     | 113.514,17                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.794.908,20           | 2.475.865,00                                 | 3.095.971,99                     | 620.106,99                           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 291.164,98             | 577.252,00                                   | 319.503,74                       | -257.748,26                          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 27.467.144,17          | 26.626.729,00                                | 24.477.703,06                    | -2.149.025,94                        |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 18.939.192,73          | 16.408.042,00                                | 16.490.299,12                    | 82.257,12                            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>459.509.216,70</b>  | <b>486.487.035,00</b>                        | <b>499.144.758,35</b>            | <b>12.657.723,35</b>                 |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -14.479.797,43         | -16.511.880,00                               | -14.961.370,31                   | 1.550.509,69                         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.207.493,58          | -2.548.429,00                                | -2.467.287,29                    | 81.141,71                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -8.735.827,72          | -13.030.078,00                               | -7.386.136,82                    | 5.643.941,18                         |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -84.402.031,28         | -88.140.746,00                               | -87.734.422,01                   | 406.323,99                           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.061.787,78          | -3.169.991,00                                | -5.048.509,33                    | -1.878.518,33                        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-114.886.937,79</b> | <b>-123.401.124,00</b>                       | <b>-117.597.725,76</b>           | <b>5.803.398,24</b>                  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>344.622.278,91</b>  | <b>363.085.911,00</b>                        | <b>381.547.032,59</b>            | <b>18.461.121,59</b>                 |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 7.190.349,43           | 8.167.686,00                                 | 8.167.686,28                     | 0,28                                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 2.082.335,53           | 4.950.000,00                                 | 887.370,00                       | -4.062.630,00                        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 466,62                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 2.538.735,59           | 1.555.912,00                                 | 2.629.914,47                     | 1.074.002,47                         |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>11.811.887,17</b>   | <b>14.673.598,00</b>                         | <b>11.684.970,75</b>             | <b>-2.988.627,25</b>                 |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -67.076,00             | -704.000,00                                  | -132.601,70                      | 571.398,30                           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | -667.668,00                                  | 0,00                             | 667.668,00                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -61.590,38             | -232.967,36                                  | -218.432,72                      | 14.534,64                            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | -712.485,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-841.151,38</b>     | <b>-1.604.635,36</b>                         | <b>-351.034,42</b>               | <b>1.253.600,94</b>                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>10.970.735,79</b>   | <b>13.068.962,64</b>                         | <b>11.333.936,33</b>             | <b>-1.735.026,31</b>                 |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -000 Allgemeine Finanzwirtschaft

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis    | Ansatz      | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015        | 2016        | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |             |             |                  |                   |
| Erträge Grundsteuer A  | €       | 152.535     | 160.000     | 154.632          | 5.368             |
| Erträge Grundsteuer B  | €       | 47.447.034  | 47.800.000  | 47.315.142       | 484.858           |
| Erträge Gewerbesteuer  | €       | 108.253.590 | 116.281.818 | 136.559.714      | -20.277.896       |
| Erträge Wettbürosteuer   | €       | 101.068     | 0           | 0                | 0                 |
| Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | €       | 95.945.077  | 98.535.594  | 97.891.389       | 644.205           |
| Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | €       | 16.274.677  | 16.909.390  | 16.592.375       | 317.015           |
| Sonstige Erträge aus Steuern   | €       | 6.631.998   | 6.520.000   | 7.972.164        | -1.452.164        |
| Kompensationsleistungsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | €       | 9.275.636   | 9.570.832   | 9.449.444        | 121.388           |
| Schlüsselzuweisungen   | €       | 132.034.151 | 156.363.747 | 15.363.747       | 141.000.000       |
| Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen                                 | €       | 15.222.247  | 16.715.511  | 17.760.092       | -1.044.581        |
| Landschaftsumlage  | €       | 62.264.508  | 64.619.486  | 64.616.405       | 3.081             |
| Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen                     | €       | 0           | 2.808.952   | 0                | 2.808.952         |
| Kreditaufnahmen übriger Haushalt                                     | €       | 0           | 8.645.698   | 0                | 8.645.698         |
| Kreditaufnahmen insgesamt  | €       | 0           | 11.454.650  | 0                | 11.454.650        |
| Ordentliche Tilgung  | €       | 8.096.706   | 8.645.698   | 977.995.689      | -969.349.991      |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 284.190.613,59        | 296.004.702,00                               | 316.150.223,54                   | 20.145.521,54                           |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 132.268.070,61        | 160.123.648,47                               | 157.334.192,32                   | -2.789.456,15                           |
| 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  | 13.857.085,78         | 2.100.000,00                                 | 7.835.744,38                     | 5.735.744,38                            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>430.315.769,98</b> | <b>458.228.350,47</b>                        | <b>481.320.160,24</b>            | <b>23.091.809,77</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.086.089,88         | -4.742.700,00                                | -6.650.140,72                    | -1.907.440,72                           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -77.486.755,25        | -81.334.997,00                               | -82.279.571,81                   | -944.574,81                             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.649.746,00         | 0,00   | -2.223.486,00                    | -2.223.486,00                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-87.222.591,13</b> | <b>-86.077.697,00</b>                        | <b>-91.153.198,53</b>            | <b>-5.075.501,53</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>343.093.178,85</b> | <b>372.150.653,47</b>                        | <b>390.166.961,71</b>            | <b>18.016.308,24</b>                    |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 218.706,50            | 198.000,00                                   | 262.533,67                       | 64.533,67                               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -8.187.590,61         | -13.029.178,00                               | -6.845.465,57                    | 6.183.712,43                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-7.968.884,11</b>  | <b>-12.831.178,00</b>                        | <b>-6.582.931,90</b>             | <b>6.248.246,10</b>                     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>335.124.294,74</b> | <b>359.319.475,47</b>                        | <b>383.584.029,81</b>            | <b>24.264.554,34</b>                    |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>335.124.294,74</b> | <b>359.319.475,47</b>                        | <b>383.584.029,81</b>            | <b>24.264.554,34</b>                    |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 472.153,21            | 472.210,00                                   | 437.223,57                       | -34.986,43                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.137,45             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>468.015,76</b>     | <b>472.210,00</b>                            | <b>437.223,57</b>                | <b>-34.986,43</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>335.592.310,50</b> | <b>359.791.685,47</b>                        | <b>384.021.253,38</b>            | <b>24.229.567,91</b>                    |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                                |   |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 265.918.816,87        | 279.289.191,00                                     | 293.516.898,74                      | 14.227.707,74                                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 129.662.703,61        | 154.729.551,00                                     | 154.732.024,32                      | 2.473,32                                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 2.548.475,78          | 2.100.000,00                                       | 826.403,56                          | -1.273.596,44                                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 218.651,71            | 198.000,00   | 261.968,66                          | 63.968,66                                     |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>398.348.647,97</b> | <b>436.316.742,00</b>                              | <b>449.337.295,28</b>               | <b>13.020.553,28</b>                          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -8.735.827,72         | -13.029.178,00                                     | -7.386.136,82                       | 5.643.041,18                                  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -62.264.508,00        | -64.619.486,00                                     | -64.619.479,98                      | 6,02  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -1.428.043,50         | 0,00   | -2.160.136,00                       | -2.160.136,00                                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-72.428.379,22</b> | <b>-77.648.664,00</b>                              | <b>-74.165.752,80</b>               | <b>3.482.911,20</b>                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>325.920.268,75</b> | <b>358.668.078,00</b>                              | <b>375.171.542,48</b>               | <b>16.503.464,48</b>                          |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 7.190.349,43          | 8.167.686,00                                       | 8.167.686,28                        | 0,28  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 466,62                | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 15.338,76             | 420.920,00   | 420.958,54                          | 38,54   |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>7.206.154,81</b>   | <b>8.588.606,00</b>                                | <b>8.588.644,82</b>                 | <b>38,82</b>                                  |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | -667.668,00  | 0,00                                | 667.668,00                                    |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>-667.668,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>667.668,00</b>                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.206.154,81</b>   | <b>7.920.938,00</b>                                | <b>8.588.644,82</b>                 | <b>667.706,82</b>                             |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis    | Ansatz      | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015        | 2016        | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                                     |         |             |             |                  |                   |
| Erträge Grundsteuer A                                       | €       | 152.535     | 160.000     | 154.632          | 5.368             |
| Erträge Grundsteuer B                                       | €       | 47.447.034  | 47.800.000  | 47.315.142       | 484.858           |
| Erträge Gewerbesteuer                                       | €       | 108.253.590 | 116.281.818 | 136.559.714      | -20.277.896       |
| Erträge Wettbürosteuer                                      | €       | 101.068     |             |                  | 0                 |
| Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | €       | 95.945.077  | 98.535.594  | 97.891.389       | 644.205           |
| Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | €       | 16.274.677  | 16.909.390  | 16.592.375       | 317.015           |
| Sonstige Erträge aus Steuern                                | €       | 6.631.998   | 6.520.000   | 797.164          | 5.722.836         |
| Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | €       | 9.275.636   | 9.570.832   | 9.449.444        | 121.388           |
| Schlüsselzuweisungen  | €       | 132.034.151 | 156.363.747 | 156.363.747      | 0                 |
| Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhungen                        | €       | 15.222.247  | 16.715.511  | 17.660.792       | -945.281          |
| Landschaftsumlage   | €       | 62.264.508  | 64.619.486  | 64.616.405       | 3.081             |
| Sonderkreditrahmen kostenrechnende Einrichtungen            | €       | 0           | 2.808.952   | 0                | 2.808.952         |
| Kreditaufnahmen übriger Haushalt                            | €       | 0           | 8.645.698   | 0                | 8.645.698         |
| Kreditaufnahmen insgesamt                                   | €       | 0           | 11.454.650  | 0                | 11.454.650        |
| Ordentliche Tilgung   | €       | 8.096.706   | 8.645.698   | 977.995.689      | -969.349.991      |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 284.190.613,59        | 296.004.702,00                               | 316.150.223,54                   | 20.145.521,54                          |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 132.268.070,61        | 160.123.648,47                               | 157.334.192,32                   | -2.789.456,15                          |
| 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  | 13.857.085,78         | 2.100.000,00                                 | 7.835.744,38                     | 5.735.744,38                           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>430.315.769,98</b> | <b>458.228.350,47</b>                        | <b>481.320.160,24</b>            | <b>23.091.809,77</b>                   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.086.089,88         | -4.742.700,00                                | -6.650.140,72                    | -1.907.440,72                          |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -77.486.755,25        | -81.334.997,00                               | -82.279.571,81                   | -944.574,81                            |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.649.746,00         | 0,00   | -2.223.486,00                    | -2.223.486,00                          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-87.222.591,13</b> | <b>-86.077.697,00</b>                        | <b>-91.153.198,53</b>            | <b>-5.075.501,53</b>                   |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>343.093.178,85</b> | <b>372.150.653,47</b>                        | <b>390.166.961,71</b>            | <b>18.016.308,24</b>                   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 218.706,50            | 198.000,00                                   | 262.533,67                       | 64.533,67                              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -8.187.590,61         | -13.029.178,00                               | -6.845.465,57                    | 6.183.712,43                           |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-7.968.884,11</b>  | <b>-12.831.178,00</b>                        | <b>-6.582.931,90</b>             | <b>6.248.246,10</b>                    |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>335.124.294,74</b> | <b>359.319.475,47</b>                        | <b>383.584.029,81</b>            | <b>24.264.554,34</b>                   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>335.124.294,74</b> | <b>359.319.475,47</b>                        | <b>383.584.029,81</b>            | <b>24.264.554,34</b>                   |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 472.153,21            | 472.210,00                                   | 437.223,57                       | -34.986,43                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.137,45             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>468.015,76</b>     | <b>472.210,00</b>                            | <b>437.223,57</b>                | <b>-34.986,43</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>335.592.310,50</b> | <b>359.791.685,47</b>                        | <b>384.021.253,38</b>            | <b>24.229.567,91</b>                   |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              |  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 265.918.816,87        | 279.289.191,00                               | 293.516.898,74                   | 14.227.707,74                          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 129.662.703,61        | 154.729.551,00                               | 154.732.024,32                   | 2.473,32                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.548.475,78          | 2.100.000,00                                 | 826.403,56                       | -1.273.596,44                          |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 218.651,71            | 198.000,00                                   | 261.968,66                       | 63.968,66                              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>398.348.647,97</b> | <b>436.316.742,00</b>                        | <b>449.337.295,28</b>            | <b>13.020.553,28</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -8.735.827,72         | -13.029.178,00                               | -7.386.136,82                    | 5.643.041,18                           |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -62.264.508,00        | -64.619.486,00                               | -64.619.479,98                   | 6,02                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.428.043,50         | 0,00   | -2.160.136,00                    | -2.160.136,00                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-72.428.379,22</b> | <b>-77.648.664,00</b>                        | <b>-74.165.752,80</b>            | <b>3.482.911,20</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>325.920.268,75</b> | <b>358.668.078,00</b>                        | <b>375.171.542,48</b>            | <b>16.503.464,48</b>                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 7.190.349,43          | 8.167.686,00                                 | 8.167.686,28                     | 0,28                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 466,62                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 15.338,76             | 420.920,00                                   | 420.958,54                       | 38,54                                  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>7.206.154,81</b>   | <b>8.588.606,00</b>                          | <b>8.588.644,82</b>              | <b>38,82</b>                           |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | -667.668,00                                  | 0,00                             | 667.668,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>-667.668,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>667.668,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.206.154,81</b>   | <b>7.920.938,00</b>                          | <b>8.588.644,82</b>              | <b>667.706,82</b>                      |





| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7600007: Ausleihung Fisch.-Mey.-Stift P0000020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 15.338,76        | 15.300                   | 15.338,76                        | 38,76                  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>15.338,76</b> | <b>15.300</b>            | <b>15.338,76</b>                 | <b>38,76</b>           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>15.338,76</b> | <b>15.300</b>            | <b>15.338,76</b>                 | <b>38,76</b>           |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7600012: Ausleihung Hafen-Gesell. P0000020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 405.620                  | 405.619,78                       | -0,22                                  |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>405.620</b>           | <b>405.619,78</b>                | <b>-0,22</b>                           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>405.620</b>           | <b>405.619,78</b>                | <b>-0,22</b>                           |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7620091: Komm. Konjunkturprogramm Krefeld</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -667.668                 | 0,00                             | 667.668,00                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-667.668</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>667.668,00</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-667.668</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>667.668,00</b>                      |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 20 –**

## **Zentrale Finanzsteuerung**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -020 Zentrale Finanzsteuerung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 28,85    | 33,00  | 32,85            | 0,15              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 93,06    | 100,00 | 99,54            | 0,46              |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.244.468,74          | 2.586.689,13                                 | 2.248.147,05                     | -338.542,08                             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 377.223,71            | 350.000,00                                   | 385.006,40                       | 35.006,40                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 107.385,48            | 126.240,00                                   | 105.456,74                       | -20.783,26                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 15.615.928,24         | 15.203.500,00                                | 15.491.241,66                    | 287.741,66                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.345.006,17</b>  | <b>18.266.429,13</b>                         | <b>18.229.851,85</b>             | <b>-36.577,28</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.679.848,36         | -2.487.170,00                                | -2.691.942,33                    | -204.772,33                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -205.030,00                                  | 0,00                             | 205.030,00                              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.375,00             | -25.350,00                                   | -65.384,47                       | -40.034,47                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -28.844,54            | -24.059,98                                   | -25.766,70                       | -1.706,72                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -25.134.906,64        | -26.048.910,00                               | -25.191.738,44                   | 857.171,56                              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.466.228,25         | -2.475.588,00                                | -1.872.680,13                    | 602.907,87                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-30.317.202,79</b> | <b>-31.266.107,98</b>                        | <b>-29.847.512,07</b>            | <b>1.418.595,91</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-11.972.196,62</b> | <b>-12.999.678,85</b>                        | <b>-11.617.660,22</b>            | <b>1.382.018,63</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 18.430.770,60         | 15.985.366,00                                | 16.092.326,75                    | 106.960,75                              |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | -500,00                                      | 0,00                             | 500,00                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>18.430.770,60</b>  | <b>15.984.866,00</b>                         | <b>16.092.326,75</b>             | <b>107.460,75</b>                       |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>6.458.573,98</b>   | <b>2.985.187,15</b>                          | <b>4.474.666,53</b>              | <b>1.489.479,38</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.458.573,98</b>   | <b>2.985.187,15</b>                          | <b>4.474.666,53</b>              | <b>1.489.479,38</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 943.049,89            | 958.843,68                                   | 916.547,58                       | -42.296,10                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.375.218,40         | -2.385.333,68                                | -2.368.503,48                    | 16.830,20                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.432.168,51</b>  | <b>-1.426.490,00</b>                         | <b>-1.451.955,90</b>             | <b>-25.465,90</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>5.026.405,47</b>   | <b>1.558.697,15</b>                          | <b>3.022.710,63</b>              | <b>1.464.013,48</b>                     |

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

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      |                       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres |                   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |  | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |  |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2      | 2016<br>EUR<br>3                             | 2016<br>EUR<br>4  |                                  |  |   |  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.226.504,25          | 2.581.215,00          | 2.239.269,25                                 | -341.945,75       |                                  |  |   |  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 394.085,48            | 350.000,00            | 359.967,61                                   | 9.967,61          |                                  |  |   |  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 90.105,44             | 126.240,00            | 125.288,83                                   | -951,17           |                                  |  |   |  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 15.947.072,28         | 15.203.500,00         | 15.508.154,69                                | 304.654,69        |                                  |  |   |  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 18.430.770,60         | 15.985.366,00         | 16.092.326,75                                | 106.960,75        |                                  |  |   |  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>37.088.538,05</b>  | <b>34.246.321,00</b>  | <b>34.325.007,13</b>                         | <b>78.686,13</b>  |                                  |  |   |  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.025.930,23         | -2.244.370,00         | -2.114.564,69                                | 129.805,31        |                                  |  |   |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -7.465,00             | -25.350,00            | -8.007,22                                    | 17.342,78         |                                  |  |   |  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | -500,00               | 0,00   | 500,00            |                                  |  |   |  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -21.983.789,64        | -23.442.910,00        | -23.036.472,25                               | 406.437,75        |                                  |  |   |  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.129.827,22         | -2.475.588,00         | -2.323.846,81                                | 151.741,19        |                                  |  |   |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-27.147.012,09</b> | <b>-28.188.718,00</b> | <b>-27.482.890,97</b>                        | <b>705.827,03</b> |                                  |  |   |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>9.941.525,96</b>   | <b>6.057.603,00</b>   | <b>6.842.116,16</b>                          | <b>784.513,16</b> |                                  |  |   |  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 922.058,57            | 981.992,00            | 981.992,37                                   | 0,37              |                                  |  |   |  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>922.058,57</b>     | <b>981.992,00</b>     | <b>981.992,37</b>                            | <b>0,37</b>       |                                  |  |   |  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.732,97             | -3.000,00             | -2.926,92                                    | 73,08             |                                  |  |   |  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00              |                                  |  |   |  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.732,97</b>      | <b>-3.000,00</b>      | <b>-2.926,92</b>                             | <b>73,08</b>      |                                  |  |   |  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>919.325,60</b>     | <b>978.992,00</b>     | <b>979.065,45</b>                            | <b>73,45</b>      |                                  |  |   |  |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                             |
|------------------|------|-----------------------------|
| Geschäftsbereich | 2    | Finanzen und Ordnung        |
| Fachbereich      | -020 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 20              |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 2,00     | 2,00   | 2,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.689,07             | 0,00   | 2.480,26                         | 2.480,26                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 657,96               | 0,00   | 19.593,72                        | 19.593,72                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.347,03</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>22.073,98</b>                 | <b>22.073,98</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -186.231,94          | -155.040,00                                  | -182.236,42                      | -27.196,42                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -15.210,00                                   | 0,00                             | 15.210,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -690,00              | -1.600,00                                    | -813,95                          | 786,05                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -363,68              | -363,68                                      | -438,40                          | -74,72                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.783,12            | -12.400,00                                   | -5.303,97                        | 7.096,03                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-190.068,74</b>   | <b>-184.613,68</b>                           | <b>-188.792,74</b>               | <b>-4.179,06</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-183.721,71</b>   | <b>-184.613,68</b>                           | <b>-166.718,76</b>               | <b>17.894,92</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-183.721,71</b>   | <b>-184.613,68</b>                           | <b>-166.718,76</b>               | <b>17.894,92</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-183.721,71</b>   | <b>-184.613,68</b>                           | <b>-166.718,76</b>               | <b>17.894,92</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 783.489,89           | 799.283,68                                   | 763.137,58                       | -36.146,10                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -599.768,18          | -614.670,00                                  | -596.418,82                      | 18.251,18                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>183.721,71</b>    | <b>184.613,68</b>                            | <b>166.718,76</b>                | <b>-17.894,92</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

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

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.606,72           | 0,00   | 3.100,26                         | 3.100,26                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.606,72</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>3.100,26</b>                  | <b>3.100,26</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -135.859,67        | -139.380,00                                  | -139.405,78                      | -25,78                                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -780,00            | -1.600,00                                    | -788,95                          | 811,05                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.842,32          | -12.400,00                                   | -4.431,37                        | 7.968,63                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-139.481,99</b> | <b>-153.380,00</b>                           | <b>-144.626,10</b>               | <b>8.753,90</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-132.875,27</b> | <b>-153.380,00</b>                           | <b>-141.525,84</b>               | <b>11.854,16</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 25,85    | 30,00  | 29,85            | 0,15              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 92,32    | 100,00 | 99,50            | 0,50              |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.487,31             | 0,00   | 2.926,92                         | 2.926,92                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 101.696,41           | 126.240,00                                   | 102.976,48                       | -23.263,52                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 32.223,24            | 0,00   | 375.844,84                       | 375.844,84                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>135.406,96</b>    | <b>126.240,00</b>                            | <b>481.748,24</b>                | <b>355.508,24</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.095.134,61        | -1.960.930,00                                | -2.118.764,53                    | -157.834,53                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -176.510,00                                  | 0,00                             | 176.510,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -16.650,00                                   | -556,27                          | 16.093,73                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.975,31            | -2.487,55                                    | -4.330,93                        | -1.843,38                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -2.605.367,00        | -2.606.000,00                                | -2.602.168,00                    | 3.832,00                               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.224,20           | -47.100,00                                   | -6.903,53                        | 40.196,47                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.713.701,12</b> | <b>-4.809.677,55</b>                         | <b>-4.732.723,26</b>             | <b>76.954,29</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.578.294,16</b> | <b>-4.683.437,55</b>                         | <b>-4.250.975,02</b>             | <b>432.462,53</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 47.460,00                        | 47.460,00                              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>47.460,00</b>                 | <b>47.460,00</b>                       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.578.294,16</b> | <b>-4.683.437,55</b>                         | <b>-4.203.515,02</b>             | <b>479.922,53</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.578.294,16</b> | <b>-4.683.437,55</b>                         | <b>-4.203.515,02</b>             | <b>479.922,53</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 159.560,00           | 159.560,00                                   | 153.410,00                       | -6.150,00                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.595.479,06        | -1.595.003,68                                | -1.591.697,87                    | 3.305,81                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.435.919,06</b> | <b>-1.435.443,68</b>                         | <b>-1.438.287,87</b>             | <b>-2.844,19</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.014.213,22</b> | <b>-6.118.881,23</b>                         | <b>-5.641.802,89</b>             | <b>477.078,34</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 83.498,72            | 126.240,00                                   | 122.188,57                       | -4.051,43                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 23.480,29            | 0,00   | 151.077,77                       | 151.077,77                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 47.460,00                        | 47.460,00                              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>106.979,01</b>    | <b>126.240,00</b>                            | <b>320.726,34</b>                | <b>194.486,34</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.522.511,13        | -1.747.500,00                                | -1.623.756,17                    | 123.743,83                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                 | -16.650,00                                   | -556,27                          | 16.093,73                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -9.001,20            | -47.100,00                                   | -8.009,83                        | 39.090,17                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.531.512,33</b> | <b>-1.811.250,00</b>                         | <b>-1.632.322,27</b>             | <b>178.927,73</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.424.533,32</b> | <b>-1.685.010,00</b>                         | <b>-1.311.595,93</b>             | <b>373.414,07</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.732,97            | -3.000,00                                    | -2.926,92                        | 73,08                                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.732,97</b>     | <b>-3.000,00</b>                             | <b>-2.926,92</b>                 | <b>73,08</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.732,97</b>     | <b>-3.000,00</b>                             | <b>-2.926,92</b>                 | <b>73,08</b>                           |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -2.732,97        | -3.000                   | -2.926,92                        | 73,08                  |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.732,97</b> | <b>-3.000</b>            | <b>-2.926,92</b>                 | <b>73,08</b>           |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-2.732,97</b> | <b>-3.000</b>            | <b>-2.926,92</b>                 | <b>73,08</b>           |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015       | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |            |            |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 1,00       | 1,00       | 1,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 100,00     | 100,00     | 100,00           | 0,00              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |            |            |                  |                   |
| SWK, Dividenden (Brutto)   | €       | 10.500.000 | 7.600.000  | 7.650.000        | -50.000           |
| SWK, Konzessionsentgelt  | €       | 15.158.813 | 15.200.000 | 15.015.794       | 184.206           |
| Wohnstätte Krefeld, Dividenden   | €       | 3.099.686  | 3.100.166  | 3.099.686        | 480               |
| Stadtentwässerung, Gewinnbeteiligung   | €       | 4.483.896  | 5.015.000  | 5.015.000        | 0                 |
| WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Zuschuss zu den Betriebskosten          | €       | 859.000    | 857.000    | 857.000          | 0                 |
| Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten                  | €       | 12.075.969 | 12.752.700 | 12.738.181       | 14.519            |
| Seidenweberhaus, Zuschuss zu den Betriebskosten  | €       | 3.383.980  | 2.966.900  | 2.966.900        | 0                 |
| GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG, Zuschuss zu den Betriebskosten | €       | 641.000    | 643.000    | 643.000          | 0                 |
| Zoo Krefeld gGmbH, Zuschuss zu den Betriebskosten  | €       | 1.854.500  | 1.934.500  | 1.934.500        | 0                 |
| Zweckverband VRR, Aufwand für Verkehrsleistungen   | €       | 989.453    | 1.677.600  | 1.079.089        | 598.511           |
| Zuschuss an die Standort Niederrhein GmbH  | €       | 88.000     | 88.000     | 88.000           | 0                 |
| Zuschuss an den VKA  | €       | 806        | 810        | 806              | 4                 |



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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.242.981,43          | 2.586.689,13                                 | 2.245.220,13                     | -341.469,00                            |
| 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  | 377.223,71            | 350.000,00                                   | 385.006,40                       | 35.006,40                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 15.583.047,04         | 15.203.500,00                                | 15.095.803,10                    | -107.696,90                            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.203.252,18</b>  | <b>18.140.189,13</b>                         | <b>17.726.029,63</b>             | <b>-414.159,50</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -398.481,81           | -371.200,00                                  | -390.941,38                      | -19.741,38                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -13.310,00                                   | 0,00                             | 13.310,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.685,00             | -7.100,00                                    | -64.014,25                       | -56.914,25                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -25.505,55            | -21.208,75                                   | -20.997,37                       | 211,38                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -22.529.539,64        | -23.442.910,00                               | -22.589.570,44                   | 853.339,56                             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.453.220,93         | -2.416.088,00                                | -1.860.472,63                    | 555.615,37                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-25.413.432,93</b> | <b>-26.271.816,75</b>                        | <b>-24.925.996,07</b>            | <b>1.345.820,68</b>                    |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.210.180,75</b>  | <b>-8.131.627,62</b>                         | <b>-7.199.966,44</b>             | <b>931.661,18</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 18.430.770,60         | 15.985.366,00                                | 16.044.866,75                    | 59.500,75                              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | -500,00                                      | 0,00                             | 500,00                                 |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>18.430.770,60</b>  | <b>15.984.866,00</b>                         | <b>16.044.866,75</b>             | <b>60.000,75</b>                       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>11.220.589,85</b>  | <b>7.853.238,38</b>                          | <b>8.844.900,31</b>              | <b>991.661,93</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.220.589,85</b>  | <b>7.853.238,38</b>                          | <b>8.844.900,31</b>              | <b>991.661,93</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -179.971,16           | -175.660,00                                  | -180.386,79                      | -4.726,79                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-179.971,16</b>    | <b>-175.660,00</b>                           | <b>-180.386,79</b>               | <b>-4.726,79</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>11.040.618,69</b>  | <b>7.677.578,38</b>                          | <b>8.664.513,52</b>              | <b>986.935,14</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.226.504,25          | 2.581.215,00                                 | 2.239.269,25                     | -341.945,75                            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 394.085,48            | 350.000,00                                   | 359.967,61                       | 9.967,61                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 15.923.591,99         | 15.203.500,00                                | 15.357.076,92                    | 153.576,92                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 18.430.770,60         | 15.985.366,00                                | 16.044.866,75                    | 59.500,75                              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>36.974.952,32</b>  | <b>34.120.081,00</b>                         | <b>34.001.180,53</b>             | <b>-118.900,47</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -367.559,43           | -357.490,00                                  | -351.402,74                      | 6.087,26                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -6.685,00             | -7.100,00                                    | -6.662,00                        | 438,00                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | -500,00                                      | 0,00                             | 500,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -21.983.789,64        | -23.442.910,00                               | -23.036.472,25                   | 406.437,75                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.117.983,70         | -2.416.088,00                                | -2.311.405,61                    | 104.682,39                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-25.476.017,77</b> | <b>-26.224.088,00</b>                        | <b>-25.705.942,60</b>            | <b>518.145,40</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>11.498.934,55</b>  | <b>7.895.993,00</b>                          | <b>8.295.237,93</b>              | <b>399.244,93</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 922.058,57            | 981.992,00                                   | 981.992,37                       | 0,37                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>922.058,57</b>     | <b>981.992,00</b>                            | <b>981.992,37</b>                | <b>0,37</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>922.058,57</b>     | <b>981.992,00</b>                            | <b>981.992,37</b>                | <b>0,37</b>                            |

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

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7620081: Darlehensrückfluß EAG P02002990000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 922.058,57        | 981.992                  | 981.992,37                       | 0,37                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>922.058,57</b> | <b>981.992</b>           | <b>981.992,37</b>                | <b>0,37</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>922.058,57</b> | <b>981.992</b>           | <b>981.992,37</b>                | <b>0,37</b>            |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 95,19    | 106,50 | 92,21            | 14,29             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 93,76    | 100,00 | 86,57            | 13,43             |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.084,00             | 0,00   | 9.176,00                         | 9.176,00                                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.506,96            | 11.424,40                                    | 16.662,18                        | 5.237,78                                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 202.531,80           | 206.920,00                                   | 229.972,91                       | 23.052,91                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.356.861,68         | 2.125.865,00                                 | 2.731.241,75                     | 605.376,75                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.403,71            | 81.073,00                                    | 20.472,79                        | -60.600,21                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.771.034,73         | 3.973.758,00                                 | 2.825.651,47                     | -1.148.106,53                           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.398.422,88</b>  | <b>6.399.040,40</b>                          | <b>5.833.177,10</b>              | <b>-565.863,30</b>                      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -5.906.833,71        | -5.573.650,00                                | -5.879.408,79                    | -305.758,79                             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -451.380,00                                  | 0,00                             | 451.380,00                              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -681.982,29          | -911.372,00                                  | -680.013,77                      | 231.358,23                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -126.666,65          | -327.043,45                                  | -114.268,79                      | 212.774,66                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -123.656,38          | -78.350,00                                   | -78.469,78                       | -119,78                                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -539.115,18          | -642.426,00                                  | -536.595,60                      | 105.830,40                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.378.254,21</b> | <b>-7.984.221,45</b>                         | <b>-7.288.756,73</b>             | <b>695.464,72</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.979.831,33</b> | <b>-1.585.181,05</b>                         | <b>-1.455.579,63</b>             | <b>129.601,42</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 1.821.256,68         | 425.676,00                                   | 1.342.364,48                     | 916.688,48                              |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -44.104,96           | -400,00                                      | -39.749,87                       | -39.349,87                              |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>1.777.151,72</b>  | <b>425.276,00</b>                            | <b>1.302.614,61</b>              | <b>877.338,61</b>                       |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-202.679,61</b>   | <b>-1.159.905,05</b>                         | <b>-152.965,02</b>               | <b>1.006.940,03</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-202.679,61</b>   | <b>-1.159.905,05</b>                         | <b>-152.965,02</b>               | <b>1.006.940,03</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.985.992,01         | 2.135.125,91                                 | 1.851.592,18                     | -283.533,73                             |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.352.570,70        | -4.939.905,91                                | -4.207.577,17                    | 732.328,74                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.366.578,69</b> | <b>-2.804.780,00</b>                         | <b>-2.355.984,99</b>             | <b>448.795,01</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.569.258,30</b> | <b>-3.964.685,05</b>                         | <b>-2.508.950,01</b>             | <b>1.455.735,04</b>                     |

## 2 Finanzen und Ordnung

### 2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.393.950,16         | 0,00   | 360.383,96                          | 360.383,96                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 201.457,80           | 206.920,00   | 229.551,91                          | 22.631,91                                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.397.959,72         | 2.125.865,00                                       | 2.734.838,73                        | 608.973,73                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 17.163,77            | 81.073,00  | 14.984,38                           | -66.088,62                                    |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 2.668.555,87         | 2.102.033,00                                       | 1.917.175,22                        | -184.857,78                                   |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 289.770,42           | 224.676,00   | 136.003,71                          | -88.672,29                                    |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.968.857,74</b> | <b>4.740.567,00</b>                                | <b>5.392.937,91</b>                 | <b>652.370,91</b>                             |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -4.506.081,19        | -5.096.520,00                                      | -4.654.281,54                       | 442.238,46                                    |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -725.659,35          | -911.372,00  | -678.244,26                         | 233.127,74                                    |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | -400,00  | 0,00                                | 400,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -153.733,64          | -78.350,00   | -78.469,78                          | -119,78                                       |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -357.271,13          | -405.878,00  | -409.085,09                         | -3.207,09                                     |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.742.745,31</b> | <b>-6.492.520,00</b>                               | <b>-5.820.080,67</b>                | <b>672.439,33</b>                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>8.226.112,43</b>  | <b>-1.751.953,00</b>                               | <b>-427.142,76</b>                  | <b>1.324.810,24</b>                           |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 2.082.335,53         | 4.950.000,00                                       | 887.370,00                          | -4.062.630,00                                 |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 1.601.338,26         | 153.000,00   | 1.226.963,56                        | 1.073.963,56                                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>3.683.673,79</b>  | <b>5.103.000,00</b>                                | <b>2.114.333,56</b>                 | <b>-2.988.666,44</b>                          |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -67.076,00           | -704.000,00  | -132.601,70                         | 571.398,30                                    |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -24.222,41           | -24.167,36   | -13.000,54                          | 11.166,82                                     |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | -712.485,00          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-803.783,41</b>   | <b>-728.167,36</b>                                 | <b>-145.602,24</b>                  | <b>582.565,12</b>                             |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.879.890,38</b>  | <b>4.374.832,64</b>                                | <b>1.968.731,32</b>                 | <b>-2.406.101,32</b>                          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 8,10     | 8,00   | 7,10             | 0,90              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 101,25   | 100,00 | 88,75            | 11,25             |



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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 480,75               | 0,00   | 712,46                           | 712,46                                 |
| 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  | 4.828,64             | 0,00   | 254,63                           | 254,63                                 |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.551,40             | 5.152,00                                     | 66.488,94                        | 61.336,94                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.860,79</b>      | <b>5.152,00</b>                              | <b>67.456,03</b>                 | <b>62.304,03</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -607.589,56          | -520.220,00                                  | -569.911,69                      | -49.691,69                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -43.450,00                                   | 0,00                             | 43.450,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -12.212,39           | -2.758,00                                    | -2.427,33                        | 330,67                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -854,78              | -978,91                                      | -857,83                          | 121,08                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.467,18            | -11.321,00                                   | -9.042,50                        | 2.278,50                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-628.123,91</b>   | <b>-578.727,91</b>                           | <b>-582.239,35</b>               | <b>-3.511,44</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-619.263,12</b>   | <b>-573.575,91</b>                           | <b>-514.783,32</b>               | <b>58.792,59</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-619.263,12</b>   | <b>-573.575,91</b>                           | <b>-514.783,32</b>               | <b>58.792,59</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-619.263,12</b>   | <b>-573.575,91</b>                           | <b>-514.783,32</b>               | <b>58.792,59</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.334.438,54         | 1.331.615,91                                 | 1.221.622,01                     | -109.993,90                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -715.175,42          | -758.040,00                                  | -706.838,69                      | 51.201,31                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>619.263,12</b>    | <b>573.575,91</b>                            | <b>514.783,32</b>                | <b>-58.792,59</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 4.828,64           | 0,00   | 254,63                           | 254,63                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.669,65           | 5.152,00                                     | 17.422,44                        | 12.270,44                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.498,29</b>    | <b>5.152,00</b>                              | <b>17.677,07</b>                 | <b>12.525,07</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -459.548,72        | -475.470,00                                  | -407.587,26                      | 67.882,74                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -12.189,89         | -2.758,00                                    | -2.021,43                        | 736,57                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -6.391,39          | -11.321,00                                   | -9.819,00                        | 1.502,00                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-478.130,00</b> | <b>-489.549,00</b>                           | <b>-419.427,69</b>               | <b>70.121,31</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-471.631,71</b> | <b>-484.397,00</b>                           | <b>-401.750,62</b>               | <b>82.646,38</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.548,09          | -1.500,00                                    | -712,46                          | 787,54                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.548,09</b>   | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-712,46</b>                   | <b>787,54</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.548,09</b>   | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-712,46</b>                   | <b>787,54</b>                          |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.548,09        | -1.500                   | -712,46                          | 787,54                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.548,09</b> | <b>-1.500</b>            | <b>-712,46</b>                   | <b>787,54</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.548,09</b> | <b>-1.500</b>            | <b>-712,46</b>                   | <b>787,54</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                                  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt                                       | Anz.    | 57,92    | 61,00   | 54,83            | 6,17              |
| Stellenbesetzungsquote                               | %       | 96,53    | 100,00  | 89,89            | 10,11             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                    |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Mittelübertragungen                       | Anz.    | 1.914    | 1.000   | 1.836            | -836              |
| Anzahl der Aufwandsbuchungen                         | Anz.    | 52.808   | 52.000  | 58.857           | -6.857            |
| Anzahl der Buchungen der Anlagenbuchhaltung          | Anz.    | 11.035   | 10.000  | 15.926           | -5.926            |
| Anzahl der zur Vollstreckung übergebenen Forderungen | Anz.    | 36.962   | 46.000  | 39.107           | 6.893             |
| Anzahl der Schuldner                                 | Anz.    | 18.025   | 20.000  | 18.418           | 1.582             |
| Anzahl der verschiedenen Zwangsmaßnahmen             | Anz.    | 178.497  | 150.000 | 140.613          | 9.387             |
| Anzahl der Fälle im VID mit offenen Forderungen      | Anz.    | 15.123   | 16.000  | 14.961           | 1.039             |
| Anzahl der Fälle im VAD mit offenen Forderungen      | Anz.    | 2.902    | 3.000   | 3.457            | -457              |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.328,27             | 147,70                                       | 3.191,89                         | 3.044,19                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.895,00             | 7.000,00                                     | 9.159,50                         | 2.159,50                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.535,77             | 0,00   | 7.825,89                         | 7.825,89                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.565.910,62         | 1.613.040,00                                 | 1.839.992,45                     | 226.952,45                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.580.669,66</b>  | <b>1.620.187,70</b>                          | <b>1.860.169,73</b>              | <b>239.982,03</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -3.238.609,19        | -2.946.680,00                                | -3.200.116,81                    | -253.436,81                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -235.160,00                                  | 0,00                             | 235.160,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.658,84            | -2.585,00                                    | -1.967,45                        | 617,55                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -18.404,09           | -15.106,31                                   | -15.567,30                       | -460,99                                |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -192.021,34          | -238.177,00                                  | -287.796,34                      | -49.619,34                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.450.693,46</b> | <b>-3.437.708,31</b>                         | <b>-3.505.447,90</b>             | <b>-67.739,59</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.870.023,80</b> | <b>-1.817.520,61</b>                         | <b>-1.645.278,17</b>             | <b>172.242,44</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.870.023,80</b> | <b>-1.817.520,61</b>                         | <b>-1.645.278,17</b>             | <b>172.242,44</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.870.023,80</b> | <b>-1.817.520,61</b>                         | <b>-1.645.278,17</b>             | <b>172.242,44</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.492,00             | 0,00   | 3.600,00                         | 3.600,00                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.477.310,73        | -1.509.815,57                                | -1.451.214,02                    | 58.601,55                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.474.818,73</b> | <b>-1.509.815,57</b>                         | <b>-1.447.614,02</b>             | <b>62.201,55</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.344.842,53</b> | <b>-3.327.336,18</b>                         | <b>-3.092.892,19</b>             | <b>234.443,99</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.715,50             | 7.000,00                                     | 8.932,00                         | 1.932,00                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.330,52             | 0,00   | 7.649,46                         | 7.649,46                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.532.195,45         | 1.613.040,00                                 | 1.503.453,71                     | -109.586,29                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.541.241,47</b>  | <b>1.620.040,00</b>                          | <b>1.520.035,17</b>              | <b>-100.004,83</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.500.279,29        | -2.692.210,00                                | -2.604.803,40                    | 87.406,60                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.658,84            | -2.585,00                                    | -1.967,45                        | 617,55                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -188.366,04          | -238.177,00                                  | -257.762,38                      | -19.585,38                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.690.304,17</b> | <b>-2.932.972,00</b>                         | <b>-2.864.533,23</b>             | <b>68.438,77</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.149.062,70</b> | <b>-1.312.932,00</b>                         | <b>-1.344.498,06</b>             | <b>-31.566,06</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -6.042,13            | -11.500,00                                   | -5.937,62                        | 5.562,38                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-6.042,13</b>     | <b>-11.500,00</b>                            | <b>-5.937,62</b>                 | <b>5.562,38</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-6.042,13</b>     | <b>-11.500,00</b>                            | <b>-5.937,62</b>                 | <b>5.562,38</b>                        |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -6.042,13        | -11.500                  | -5.937,62                        | 5.562,38               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-6.042,13</b> | <b>-11.500</b>           | <b>-5.937,62</b>                 | <b>5.562,38</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-6.042,13</b> | <b>-11.500</b>           | <b>-5.937,62</b>                 | <b>5.562,38</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-             | Vergleich         |
|---|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015       | 2016       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                         |         |            |            |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 15,89      | 20,00      | 17,78            | 2,22              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 88,18      | 100,00     | 88,90            | 11,10             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                             |         |            |            |                  |                   |
| Anzahl der Fälle Grundsteuer A                                | Anz.    | 1.766      | 1.764      | 1.772            | -8                |
| Anzahl der Fälle Grundsteuer B                                | Anz.    | 73.652     | 73.510     | 73.869           | -359              |
| Steuereinnahmen pro Abgabepflichtigen bei Grundsteuer A und B | €       | 631,14     | 637,14     | 627,57           | 10                |
| Steuereinnahmen pro Einwohner (GbA)                           | €       | 205        | 216        | 204              | 12                |
| Anzahl der Fälle Gewerbesteuer                                | Anz.    | 6.645      | 8.000      | 6.826            | 1.174             |
| Anzahl der Fälle Gewerbesteuer mit Vorauszahlungen            | Anz.    | 3.302      | 3.400      | 3.671            | -271              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                                       |         |            |            |                  |                   |
| Erträge Grundsteuer A   | €       | 152.535    | 160.000    | 154.632          | 5.368             |
| Erträge Grundsteuer B   | €       | 47.447.034 | 47.800.000 | 47.315.143       | 484.857           |
| Erträge Abfallbeseitigungsgebühren                            | €       | 28.575.440 | 32.401.970 | 29.061.274       | 3.340.696         |
| Erträge Straßenreinigungsgebühren                             | €       | 6.170.128  | 7.053.567  | 6.643.721        | 409.846           |
| Erträge Nachforderungs-/Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer   | €       | 1.944.540  | 2.100.000  | 2.043.163        | 56.837            |
| Erträge Stundung-, Aussetzung- und Hinterziehungszinsen       | €       | 11.862     |            |                  | 0                 |
| Erträge Vergnügungsteuer                                      | €       | 5.334.566  | 4.915.000  | 6.236.328        | -1.321.328        |
| Erträge Hundesteuer   | €       | 1.196.364  | 1.485.000  | 1.464.224        | 20.776            |



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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.084,00             | 0,00   | 9.176,00                         | 9.176,00                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.878,56            | 21,75  | 1.383,67                         | 1.361,92                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.427,00             | 6.500,00                                     | 6.185,00                         | -315,00                                |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 671,61               | 500,00                                       | 120,00                           | -380,00                                |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 55.697,47            | 483.635,00                                   | 133.094,98                       | -350.540,02                            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>82.758,64</b>     | <b>490.656,75</b>                            | <b>149.959,65</b>                | <b>-340.697,10</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.215.860,50        | -1.251.120,00                                | -1.280.297,87                    | -29.177,87                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -90.290,00                                   | 0,00                             | 90.290,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -12.577,96           | -98.536,00                                   | -15.435,58                       | 83.100,42                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -16.018,17           | -5.772,51                                    | -3.121,32                        | 2.651,19                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.915,51           | -12.298,00                                   | -7.089,45                        | 5.208,55                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.255.372,14</b> | <b>-1.458.016,51</b>                         | <b>-1.305.944,22</b>             | <b>152.072,29</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.172.613,50</b> | <b>-967.359,76</b>                           | <b>-1.155.984,57</b>             | <b>-188.624,81</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | -400,00                                      | 0,00                             | 400,00                                 |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-400,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>400,00</b>                          |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.172.613,50</b> | <b>-967.759,76</b>                           | <b>-1.155.984,57</b>             | <b>-188.224,81</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.172.613,50</b> | <b>-967.759,76</b>                           | <b>-1.155.984,57</b>             | <b>-188.224,81</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 607.100,00           | 607.100,00                                   | 607.100,00                       | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -800.018,39          | -774.333,98                                  | -743.044,17                      | 31.289,81                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-192.918,39</b>   | <b>-167.233,98</b>                           | <b>-135.944,17</b>               | <b>31.289,81</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.365.531,89</b> | <b>-1.134.993,74</b>                         | <b>-1.291.928,74</b>             | <b>-156.935,00</b>                     |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|---------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                 | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                   | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.393.950,16        | 0,00   | 360.383,96                       | 360.383,96                             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 6.135,00            | 6.500,00                                     | 6.341,50                         | -158,50                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 606,92              | 500,00                                       | 86,66                            | -413,34                                |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 880.037,91          | 483.635,00                                   | 144.784,38                       | -338.850,62                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | -44,00              | 0,00   | -216,00                          | -216,00                                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.280.685,99</b> | <b>490.635,00</b>                            | <b>511.380,50</b>                | <b>20.745,50</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -914.766,69         | -1.158.150,00                                | -985.090,91                      | 173.059,09                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -12.577,96          | -98.536,00                                   | -15.317,31                       | 83.218,69                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | -400,00                                      | 0,00                             | 400,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.990,34           | -12.298,00                                   | -7.099,42                        | 5.198,58                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-935.334,99</b>  | <b>-1.269.384,00</b>                         | <b>-1.007.507,64</b>             | <b>261.876,36</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>8.345.351,00</b> | <b>-778.749,00</b>                           | <b>-496.127,14</b>               | <b>282.621,86</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -11.697,73          | -7.567,36                                    | -2.755,79                        | 4.811,57                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-11.697,73</b>   | <b>-7.567,36</b>                             | <b>-2.755,79</b>                 | <b>4.811,57</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-11.697,73</b>   | <b>-7.567,36</b>                             | <b>-2.755,79</b>                 | <b>4.811,57</b>                        |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -11.697,73        | -7.567                   | -2.755,79                        | 4.811,57               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-11.697,73</b> | <b>-7.567</b>            | <b>-2.755,79</b>                 | <b>4.811,57</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-11.697,73</b> | <b>-7.567</b>            | <b>-2.755,79</b>                 | <b>4.811,57</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                                       | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-             | Vergleich         |
|---|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015      | 2016      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                     |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 7,50      | 10,50     | 7,50             | 3,00              |
| Stellenbesetzungsquote                                    | %       | 88,24     | 100,00    | 71,43            | 28,57             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                         |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl der Gestattungsverträge (Grabeland/<br>Festplätze) | Anz.    | 595       | 600       | 596              | 4                 |
| Anzahl Erbbaurechte                                       | Anz.    | 399       | 399       | 399              | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                                   |         |           |           |                  |                   |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken             | €       | 2.082.336 | 4.950.000 | 887.370          | 4.062.630         |
| Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken              | €       | 17.000    | 650.000   | 82.526           | 567.474           |
| Ertrag aus dem Verkauf von Grundstücken                   | €       | 611.573   | 1.750.000 | 325.884          | 1.424.116         |
| Erträge aus Miet- und Pachteinahmen                       | €       | 1.391.616 | 1.228.990 | 1.780.229        | -551.239          |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.732,79            | 5.664,05                                     | 5.122,13                         | -541,92                                |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.520,00             | 3.420,00                                     | 5.975,00                         | 2.555,00                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.396.001,63         | 1.228.990,00                                 | 1.784.614,27                     | 555.624,27                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.363,76            | 10.152,00                                    | 12.272,27                        | 2.120,27                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.023.768,78         | 1.750.000,00                                 | 580.076,77                       | -1.169.923,23                          |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.454.386,96</b>  | <b>2.998.226,05</b>                          | <b>2.388.060,44</b>              | <b>-610.165,61</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -464.125,11          | -466.750,00                                  | -453.658,64                      | 13.091,36                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -52.530,00                                   | 0,00                             | 52.530,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -283.505,32          | -495.089,00                                  | -307.310,77                      | 187.778,23                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -37.597,69           | -251.738,07                                  | -35.870,39                       | 215.867,68                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -10.309,50           | -10.000,00                                   | -10.122,90                       | -122,90                                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -186.740,00          | -182.912,00                                  | -67.353,93                       | 115.558,07                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-982.277,62</b>   | <b>-1.459.019,07</b>                         | <b>-874.316,63</b>               | <b>584.702,44</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.472.109,34</b>  | <b>1.539.206,98</b>                          | <b>1.513.743,81</b>              | <b>-25.463,17</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 108.582,14           | 50.000,00                                    | 89.784,79                        | 39.784,79                              |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -44.104,96           | 0,00   | -39.749,87                       | -39.749,87                             |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>64.477,18</b>     | <b>50.000,00</b>                             | <b>50.034,92</b>                 | <b>34,92</b>                           |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.536.586,52</b>  | <b>1.589.206,98</b>                          | <b>1.563.778,73</b>              | <b>-25.428,25</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.536.586,52</b>  | <b>1.589.206,98</b>                          | <b>1.563.778,73</b>              | <b>-25.428,25</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 4.310,00             | 100.050,00                                   | 0,00                             | -100.050,00                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -792.593,92          | -1.050.403,97                                | -728.536,92                      | 321.867,05                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-788.283,92</b>   | <b>-950.353,97</b>                           | <b>-728.536,92</b>               | <b>221.817,05</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>748.302,60</b>    | <b>638.853,01</b>                            | <b>835.241,81</b>                | <b>196.388,80</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|---------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                 | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                   | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 3.995,00            | 3.420,00                                     | 5.625,00                         | 2.205,00                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.414.142,02        | 1.228.990,00                                 | 1.786.682,63                     | 557.692,63                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 8.393,76            | 10.152,00                                    | 6.993,63                         | -3.158,37                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 225.892,84          | 0,00   | 175.730,54                       | 175.730,54                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 168.729,35          | 50.000,00                                    | 93.271,19                        | 43.271,19                              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.821.152,97</b> | <b>1.292.562,00</b>                          | <b>2.068.302,99</b>              | <b>775.740,99</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -338.832,11         | -412.640,00                                  | -354.402,43                      | 58.237,57                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -302.952,70         | -495.089,00                                  | -302.314,88                      | 192.774,12                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -10.309,50          | -10.000,00                                   | -10.122,90                       | -122,90                                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -41.899,15          | -36.692,00                                   | -67.353,93                       | -30.661,93                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-693.993,46</b>  | <b>-954.421,00</b>                           | <b>-734.194,14</b>               | <b>220.226,86</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>1.127.159,51</b> | <b>338.141,00</b>                            | <b>1.334.108,85</b>              | <b>995.967,85</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 2.082.335,53        | 4.950.000,00                                 | 887.370,00                       | -4.062.630,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 309.482,73          | 71.000,00                                    | 373.978,47                       | 302.978,47                             |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>2.391.818,26</b> | <b>5.021.000,00</b>                          | <b>1.261.348,47</b>              | <b>-3.759.651,53</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -67.076,00          | -704.000,00                                  | -132.601,70                      | 571.398,30                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -159,08             | -1.500,00                                    | -326,06                          | 1.173,94                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-67.235,08</b>   | <b>-705.500,00</b>                           | <b>-132.927,76</b>               | <b>572.572,24</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.324.583,18</b> | <b>4.315.500,00</b>                          | <b>1.128.420,71</b>              | <b>-3.187.079,29</b>                   |

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

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7621132: Rückfluß Darlehen P02103010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 309.482,73        | 71.000                   | 373.978,47                       | 302.978,47             |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>309.482,73</b> | <b>71.000</b>            | <b>373.978,47</b>                | <b>302.978,47</b>      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>309.482,73</b> | <b>71.000</b>            | <b>373.978,47</b>                | <b>302.978,47</b>      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015                | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                 | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                   | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7621136: Grundstücksverkehr P02103010000</b> |          |  |                     |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 2.082.335,53        | 4.950.000                | 887.370,00                       | -4.062.630,00                          |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>2.082.335,53</b> | <b>4.950.000</b>         | <b>887.370,00</b>                | <b>-4.062.630,00</b>                   |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -17.000,00          | -650.000                 | -82.525,70                       | 567.474,30                             |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-17.000,00</b>   | <b>-650.000</b>          | <b>-82.525,70</b>                | <b>567.474,30</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>2.065.335,53</b> | <b>4.300.000</b>         | <b>804.844,30</b>                | <b>-3.495.155,70</b>                   |



| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7621146: Leibrentenvertrag 42/465 P02103010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -8.016,00        | -9.000                   | -8.016,00                        | 984,00                 |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-8.016,00</b> | <b>-9.000</b>            | <b>-8.016,00</b>                 | <b>984,00</b>          |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-8.016,00</b> | <b>-9.000</b>            | <b>-8.016,00</b>                 | <b>984,00</b>          |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7621156: Leibrentenvertrag 42/489 P02103010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -24.648,00        | -26.000                  | -24.648,00                       | 1.352,00                               |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-24.648,00</b> | <b>-26.000</b>           | <b>-24.648,00</b>                | <b>1.352,00</b>                        |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-24.648,00</b> | <b>-26.000</b>           | <b>-24.648,00</b>                | <b>1.352,00</b>                        |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1  | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7621166: Leibrentenvertrag 42/497 P02103010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -17.412,00        | -19.000                  | -17.412,00                       | 1.588,00                               |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-17.412,00</b> | <b>-19.000</b>           | <b>-17.412,00</b>                | <b>1.588,00</b>                        |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-17.412,00</b> | <b>-19.000</b>           | <b>-17.412,00</b>                | <b>1.588,00</b>                        |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -159,08          | -1.500                   | -326,06                          | 1.173,94               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-159,08</b>   | <b>-1.500</b>            | <b>-326,06</b>                   | <b>1.173,94</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-159,08</b>   | <b>-1.500</b>            | <b>-326,06</b>                   | <b>1.173,94</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                                 | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>               |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt                                      | Anz.    | 5,78      | 7,00      | 5,00             | 2,00              |
| Stellenbesetzungsquote                              | %       | 82,57     | 100,00    | 71,43            | 28,57             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                   |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl der Stiftungen                               | Anz.    | 11        |           |                  | 0                 |
| Ausgegebene Darlehen in Euro (Restbuchwert)         | €       | 9.656.917 | 9.955.600 |                  | 9.955.600         |
| Anzahl der Trödelmärkte                             | Anz.    | 6         | 6         | 6                | 0                 |
| Anzahl der Kirmessen auf dem Sprödenalplatz         | Anz.    | 2         | 2         | 2                | 0                 |
| Anzahl der Bewerber für Kirmessen                   | Anz.    | 1.200     | 1.200     | 1.200            | 0                 |
| davon berücksichtigt                                | Anz.    | 247       | 250       | 252              | -2                |
| Anzahl der Fälle bei Eigenheimförderung             | Anz.    | 9         | 20        | 6                | 14                |
| Summe Eigenheimförderung                            | €       | 561.400   | 2.000.000 | 634.200          | 1.365.800         |
| Anzahl der Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsba | Anz.    | 13        | 20        | 63               | -43               |
| Fördersumme Mietwohnungsba                          | €       | 1.878.100 | 4.500.000 | 8.201.623        | -3.701.623        |
| Anzahl der Wochenmärkte                             | Anz.    | 16        | 16        | 16               | 0                 |
| Anzahl der Wochenmarktbesucher                      | Anz.    | 250       | 250       | 245              | 5                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                             |         |           |           |                  |                   |
| Vermögen der Stiftungen zum 01.01.                  | €       | 9.656.917 |           |                  | 0                 |
| davon: Immobilien                                   | €       | 3.829.622 |           |                  | 0                 |
| davon: Wertpapiere                                  | €       | 2.326.936 |           |                  | 0                 |
| davon: Barbestand                                   | €       | 2.029.984 |           |                  | 0                 |
| davon: Darlehensforderung                           | €       | 1.089.051 |           |                  | 0                 |
| davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung           | €       | 5.973     |           |                  | 0                 |
| Kostendeckungsgrad Kirmessen                        | %       | 77        | 72        | 104              | -32               |
| Zuschussleistung an die Verbraucherberatungsstelle  | €       | 38.350    | 38.350    | 38.350           | 0                 |

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 440,20               | 0,00   | 684,93                           | 684,93                                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 183.689,80           | 190.000,00                                   | 208.653,41                       | 18.653,41                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 675.355,37           | 592.865,00                                   | 651.152,22                       | 58.287,22                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 70.421,00                                    | 0,00                             | -70.421,00                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.151,56             | 0,00   | 36.615,14                        | 36.615,14                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>860.636,93</b>    | <b>853.286,00</b>                            | <b>897.105,70</b>                | <b>43.819,70</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -380.649,35          | -388.880,00                                  | -375.423,78                      | 13.456,22                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -29.950,00                                   | 0,00                             | 29.950,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -169.763,25          | -134.348,00                                  | -96.224,58                       | 38.123,42                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -7.555,44            | -4.235,79                                    | -9.509,59                        | -5.273,80                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -38.346,88           | -38.350,00                                   | -38.346,88                       | 3,12                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -68.755,67           | -100.321,00                                  | -62.189,74                       | 38.131,26                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-665.070,59</b>   | <b>-696.084,79</b>                           | <b>-581.694,57</b>               | <b>114.390,22</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>195.566,34</b>    | <b>157.201,21</b>                            | <b>315.411,13</b>                | <b>158.209,92</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.655.515,95         | 271.000,00                                   | 1.181.182,30                     | 910.182,30                             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>1.655.515,95</b>  | <b>271.000,00</b>                            | <b>1.181.182,30</b>              | <b>910.182,30</b>                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.851.082,29</b>  | <b>428.201,21</b>                            | <b>1.496.593,43</b>              | <b>1.068.392,22</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.851.082,29</b>  | <b>428.201,21</b>                            | <b>1.496.593,43</b>              | <b>1.068.392,22</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 33.514,02            | 96.360,00                                    | 19.270,17                        | -77.089,83                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -493.857,46          | -511.432,39                                  | -489.032,82                      | 22.399,57                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-460.343,44</b>   | <b>-415.072,39</b>                           | <b>-469.762,65</b>               | <b>-54.690,26</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.390.738,85</b>  | <b>13.128,82</b>                             | <b>1.026.830,78</b>              | <b>1.013.701,96</b>                    |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|---------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                 | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                   | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 183.612,30          | 190.000,00                                   | 208.653,41                       | 18.653,41                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 698.313,02          | 592.865,00                                   | 651.706,55                       | 58.841,55                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                | 70.421,00                                    | 0,00                             | -70.421,00                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 2.681,82            | 70.000,00                                    | 0,00                             | -70.000,00                             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>884.607,14</b>   | <b>923.286,00</b>                            | <b>860.359,96</b>                | <b>-62.926,04</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -292.654,38         | -358.050,00                                  | -302.397,54                      | 55.652,46                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -167.970,15         | -134.348,00                                  | -94.849,89                       | 39.498,11                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -38.346,88          | -38.350,00                                   | -38.346,88                       | 3,12                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -107.559,03         | -100.321,00                                  | -62.179,64                       | 38.141,36                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-606.530,44</b>  | <b>-631.069,00</b>                           | <b>-497.773,95</b>               | <b>133.295,05</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>278.076,70</b>   | <b>292.217,00</b>                            | <b>362.586,01</b>                | <b>70.369,01</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 1.291.855,53        | 82.000,00                                    | 852.985,09                       | 770.985,09                             |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.291.855,53</b> | <b>82.000,00</b>                             | <b>852.985,09</b>                | <b>770.985,09</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.775,38           | -2.100,00                                    | -3.268,61                        | -1.168,61                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.775,38</b>    | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-3.268,61</b>                 | <b>-1.168,61</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.287.080,15</b> | <b>79.900,00</b>                             | <b>849.716,48</b>                | <b>769.816,48</b>                      |

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

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015                | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR                 | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                   | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7621107: Ausleihung(200.021.004.020) P02104050000</b> |          |  |                     |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 1.247.158,48        | 82.000                   | 852.985,09                       | 770.985,09             |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.247.158,48</b> | <b>82.000</b>            | <b>852.985,09</b>                | <b>770.985,09</b>      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>1.247.158,48</b> | <b>82.000</b>            | <b>852.985,09</b>                | <b>770.985,09</b>      |



| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz      |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
| <b>7621172: Ausleihung(200.021.004.001) P02104010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                             |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 44.697,05        | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>44.697,05</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>44.697,05</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.775,38        | -2.100                   | -3.268,61                        | -1.168,61              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.775,38</b> | <b>-2.100</b>            | <b>-3.268,61</b>                 | <b>-1.168,61</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.775,38</b> | <b>-2.100</b>            | <b>-3.268,61</b>                 | <b>-1.168,61</b>       |

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**2-021-05 Stiftungen u. a.**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.646,39             | 5.590,90                                     | 5.567,10                         | -23,80                                 |
| 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  | 285.504,68           | 304.010,00                                   | 295.475,26                       | -8.534,74                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.003,93             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 120.954,90           | 121.931,00                                   | 169.383,19                       | 47.452,19                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>411.109,90</b>    | <b>431.531,90</b>                            | <b>470.425,55</b>                | <b>38.893,65</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -202.264,53          | -178.056,00                                  | -256.648,06                      | -78.592,06                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -46.236,48           | -49.211,86                                   | -49.342,36                       | -130,50                                |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -75.000,00           | -30.000,00                                   | -30.000,00                       | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -73.215,48           | -97.397,00                                   | -103.123,64                      | -5.726,64                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-396.716,49</b>   | <b>-354.664,86</b>                           | <b>-439.114,06</b>               | <b>-84.449,20</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>14.393,41</b>     | <b>76.867,04</b>                             | <b>31.311,49</b>                 | <b>-45.555,55</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 57.158,59            | 104.676,00                                   | 71.397,39                        | -33.278,61                             |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>57.158,59</b>     | <b>104.676,00</b>                            | <b>71.397,39</b>                 | <b>-33.278,61</b>                      |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>71.552,00</b>     | <b>181.543,04</b>                            | <b>102.708,88</b>                | <b>-78.834,16</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>71.552,00</b>     | <b>181.543,04</b>                            | <b>102.708,88</b>                | <b>-78.834,16</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 4.137,45             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -73.614,78           | -335.880,00                                  | -88.910,55                       | 246.969,45                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-69.477,33</b>    | <b>-335.880,00</b>                           | <b>-88.910,55</b>                | <b>246.969,45</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>2.074,67</b>      | <b>-154.336,96</b>                           | <b>13.798,33</b>                 | <b>168.135,29</b>                      |

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**2-021-05 Stiftungen u. a.**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 285.504,68         | 304.010,00                                   | 296.449,55                       | -7.560,45                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.003,93           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 28.760,02          | 206,00                                       | 75.784,15                        | 75.578,15                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 118.403,25         | 104.676,00                                   | 42.948,52                        | -61.727,48                             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>434.671,88</b>  | <b>408.892,00</b>                            | <b>415.182,22</b>                | <b>6.290,22</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -228.309,81        | -178.056,00                                  | -261.773,30                      | -83.717,30                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -105.077,26        | -30.000,00                                   | -30.000,00                       | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.065,18          | -7.069,00                                    | -4.870,72                        | 2.198,28                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-338.452,25</b> | <b>-215.125,00</b>                           | <b>-296.644,02</b>               | <b>-81.519,02</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>96.219,63</b>   | <b>193.767,00</b>                            | <b>118.538,20</b>                | <b>-75.228,80</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | -712.485,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-712.485,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-712.485,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**2 Finanzen und Ordnung**  
**2-021 Zentraler Finanzservice und Liegenschaften**  
**2-021-05 Stiftungen u. a.**

| Ifd. Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7921031: Stiftung Vorst P02105180000</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | -600.000,00        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-600.000,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-600.000,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | -112.485,00        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-112.485,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-112.485,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 32 – Ordnung**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 2 Finanzen und Ordnung  
 Fachbereich -032 Ordnung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 174,20   | 199,20 | 180,46           | 18,74             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 91,28    | 100,00 | 90,59            | 9,41              |



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.163,03             | 1.663,72                                     | 23.420,63                        | 21.756,91                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.605.440,16          | 3.592.270,00                                 | 3.832.674,54                     | 240.404,54                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.863,00              | 0,00   | 1.165,65                         | 1.165,65                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 193.948,94            | 369.939,00                                   | 160.497,58                       | -209.441,42                             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.874.303,14          | 7.221.196,00                                 | 7.313.556,41                     | 92.360,41                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.700.718,27</b>  | <b>11.185.068,72</b>                         | <b>11.331.314,81</b>             | <b>146.246,09</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -9.504.721,38         | -9.706.270,00                                | -9.520.332,30                    | 185.937,70                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -481.560,00                                  | 0,00                             | 481.560,00                              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.475.514,80         | -1.611.707,00                                | -1.741.749,23                    | -130.042,23                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -409.476,17           | -165.085,59                                  | -629.483,79                      | -464.398,20                             |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -152.813,93           | -288.525,00                                  | -145.045,85                      | 143.479,15                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-11.542.526,28</b> | <b>-12.253.147,59</b>                        | <b>-12.036.611,17</b>            | <b>216.536,42</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-841.808,01</b>    | <b>-1.068.078,87</b>                         | <b>-705.296,36</b>               | <b>362.782,51</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-841.808,01</b>    | <b>-1.068.078,87</b>                         | <b>-705.296,36</b>               | <b>362.782,51</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-841.808,01</b>    | <b>-1.068.078,87</b>                         | <b>-705.296,36</b>               | <b>362.782,51</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 663.947,74            | 709.225,94                                   | 651.705,31                       | -57.520,63                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -3.397.427,75         | -3.408.995,94                                | -3.508.967,65                    | -99.971,71                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.733.480,01</b>  | <b>-2.699.770,00</b>                         | <b>-2.857.262,34</b>             | <b>-157.492,34</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.575.288,02</b>  | <b>-3.767.848,87</b>                         | <b>-3.562.558,70</b>             | <b>205.290,17</b>                       |

## 2 Finanzen und Ordnung

### 2-032 Ordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|          |   |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |   |
|          |   |   | EUR                  | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|          |   |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 3.613.373,93         | 3.592.270,00                                       | 3.683.152,26                        | 90.882,26                                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.863,00             | 0,00   | 1.165,65                            | 1.165,65                                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 183.895,77           | 369.939,00   | 179.230,53                          | -190.708,47                                   |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 6.303.040,24         | 7.221.196,00                                       | 6.225.969,59                        | -995.226,41                                   |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>10.103.172,94</b> | <b>11.183.405,00</b>                               | <b>10.089.518,03</b>                | <b>-1.093.886,97</b>                          |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -7.947.786,01        | -9.170.990,00                                      | -8.192.524,08                       | 978.465,92                                    |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.474.369,23        | -1.611.707,00                                      | -1.781.035,81                       | -169.328,81                                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -146.645,93          | -288.525,00  | -155.441,43                         | 133.083,57                                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-9.568.801,17</b> | <b>-11.071.222,00</b>                              | <b>-10.129.001,32</b>               | <b>942.220,68</b>                             |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>534.371,77</b>    | <b>112.183,00</b>                                  | <b>-39.483,29</b>                   | <b>-151.666,29</b>                            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -34.635,00           | -205.800,00  | -202.505,26                         | 3.294,74                                      |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-34.635,00</b>    | <b>-205.800,00</b>                                 | <b>-202.505,26</b>                  | <b>3.294,74</b>                               |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-34.635,00</b>    | <b>-205.800,00</b>                                 | <b>-202.505,26</b>                  | <b>3.294,74</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 29,90    | 33,00  | 30,79            | 2,21              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 72,93    | 100,00 | 93,30            | 6,70              |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 820,80               | 151,03                                       | 3.295,31                         | 3.144,28                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.863,00             | 0,00   | 1.165,65                         | 1.165,65                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.745,00            | 0,00   | 1.412,37                         | 1.412,37                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.690,08             | 6.326,00                                     | 71.538,11                        | 65.212,11                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>43.118,88</b>     | <b>6.477,03</b>                              | <b>77.411,44</b>                 | <b>70.934,41</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.465.011,16        | -1.557.430,00                                | -1.618.896,88                    | -61.466,88                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -39.960,00                                   | 0,00                             | 39.960,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -12.044,52           | -21.624,00                                   | -11.733,63                       | 9.890,37                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -29.334,80           | -18.438,46                                   | -26.954,22                       | -8.515,76                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -59.901,21           | -125.499,00                                  | -79.318,28                       | 46.180,72                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.566.291,69</b> | <b>-1.762.951,46</b>                         | <b>-1.736.903,01</b>             | <b>26.048,45</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.523.172,81</b> | <b>-1.756.474,43</b>                         | <b>-1.659.491,57</b>             | <b>96.982,86</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.523.172,81</b> | <b>-1.756.474,43</b>                         | <b>-1.659.491,57</b>             | <b>96.982,86</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.523.172,81</b> | <b>-1.756.474,43</b>                         | <b>-1.659.491,57</b>             | <b>96.982,86</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 657.180,64           | 684.085,94                                   | 645.370,51                       | -38.715,43                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -429.058,06          | -411.722,20                                  | -453.781,24                      | -42.059,04                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>228.122,58</b>    | <b>272.363,74</b>                            | <b>191.589,27</b>                | <b>-80.774,47</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.295.050,23</b> | <b>-1.484.110,69</b>                         | <b>-1.467.902,30</b>             | <b>16.208,39</b>                       |



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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -11.362,12        | -7.300                   | -6.824,12                        | 475,88                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-11.362,12</b> | <b>-7.300</b>            | <b>-6.824,12</b>                 | <b>475,88</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-11.362,12</b> | <b>-7.300</b>            | <b>-6.824,12</b>                 | <b>475,88</b>          |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                     |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 15,00    | 16,50  | 13,35            | 3,15              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 90,91    | 100,00 | 80,91            | 19,09             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen                              | Anz.    | 61       | 70     | 65               | 5                 |
| Anzahl der gemeldeten Hunde insgesamt nach dem LHundG NRW                 | Anz.    | 4.915    | 5.200  | 5.251            | -51               |
| - davon erlaubnispflichtige Hunde   | Anz.    | 275      | 300    | 220              | 80                |
| Anzahl der verhängten Bußgelder nach dem LHundG NRW                       | Anz.    | 61       | 200    | 62               | 138               |
| Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe insgesamt                           | Anz.    | 15.801   | 17.000 | 5.299            | 11.701            |
| Anzahl der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen % | Anz.    |          |        |                  |                   |
| Anzahl der gewerberechtl. Meldevorgänge insgesamt                         | Anz.    | 5.625    | 5.600  | 5.299            | 301               |
| - davon Anmeldungen   | Anz.    | 2.328    | 2.400  | 2.224            | 176               |
| - davon Ummeldungen   | Anz.    | 928      | 1.000  | 916              | 84                |
| - davon Abmeldungen   | Anz.    | 2.369    | 2.200  | 2.159            | 41                |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 195,24               | 187,52                                       | 817,63                           | 630,11                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 302.760,43           | 563.500,00                                   | 370.006,54                       | -193.493,46                            |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 87.301,91            | 206.060,00                                   | 97.264,73                        | -108.795,27                            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.528,45             | 25.633,00                                    | 102.252,28                       | 76.619,28                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>392.786,03</b>    | <b>795.380,52</b>                            | <b>570.341,18</b>                | <b>-225.039,34</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -916.060,08          | -872.000,00                                  | -840.674,87                      | 31.325,13                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -85.550,00                                   | 0,00                             | 85.550,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -476.750,08          | -571.930,00                                  | -532.003,30                      | 39.926,70                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -23.842,89           | -7.015,51                                    | -20.238,28                       | -13.222,77                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -13.924,46           | -19.612,00                                   | -7.254,04                        | 12.357,96                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.430.577,51</b> | <b>-1.556.107,51</b>                         | <b>-1.400.170,49</b>             | <b>155.937,02</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.037.791,48</b> | <b>-760.726,99</b>                           | <b>-829.829,31</b>               | <b>-69.102,32</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.037.791,48</b> | <b>-760.726,99</b>                           | <b>-829.829,31</b>               | <b>-69.102,32</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.037.791,48</b> | <b>-760.726,99</b>                           | <b>-829.829,31</b>               | <b>-69.102,32</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 50,00                | 16.850,00                                    | 360,00                           | -16.490,00                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -440.563,77          | -458.742,64                                  | -455.592,81                      | 3.149,83                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-440.513,77</b>   | <b>-441.892,64</b>                           | <b>-455.232,81</b>               | <b>-13.340,17</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.478.305,25</b> | <b>-1.202.619,63</b>                         | <b>-1.285.062,12</b>             | <b>-82.442,49</b>                      |



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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 303.242,04           | 563.500,00                                   | 359.890,83                       | -203.609,17                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 88.835,53            | 206.060,00                                   | 116.803,34                       | -89.256,66                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.124,39             | 25.633,00                                    | 17,50                            | -25.615,50                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>395.201,96</b>    | <b>795.193,00</b>                            | <b>476.711,67</b>                | <b>-318.481,33</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -657.422,66          | -755.160,00                                  | -634.580,29                      | 120.579,71                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -471.242,21          | -571.930,00                                  | -532.625,41                      | 39.304,59                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -12.859,17           | -19.612,00                                   | -8.785,71                        | 10.826,29                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.141.524,04</b> | <b>-1.346.702,00</b>                         | <b>-1.175.991,41</b>             | <b>170.710,59</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-746.322,08</b>   | <b>-551.509,00</b>                           | <b>-699.279,74</b>               | <b>-147.770,74</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -326,06              | -2.000,00                                    | -632,56                          | 1.367,44                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-326,06</b>       | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-632,56</b>                   | <b>1.367,44</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-326,06</b>       | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-632,56</b>                   | <b>1.367,44</b>                        |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -326,06          | -2.000                   | -632,56                          | 1.367,44               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-326,06</b>   | <b>-2.000</b>            | <b>-632,56</b>                   | <b>1.367,44</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-326,06</b>   | <b>-2.000</b>            | <b>-632,56</b>                   | <b>1.367,44</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 32,81    | 46,30  | 39,92            | 6,38              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 92,76    | 100,00 | 86,22            | 13,78             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| <u>Ausländerangelegenheiten</u>   |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer insgesamt  | Anz.    | 34.100   | 29.650 | 37.166           | -7.516            |
| -davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Asylbewerber/ Flüchtlinge                                   | Anz.    | 2.749    | 650    | 3.603            | -2.953            |
| -davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten EU-Ausländer  | Anz.    | 15.757   | 14.000 | 16.877           | -2.877            |
| - davon Anzahl der in Krefeld gemeldeten Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer  | Anz.    | 15.594   | 15.000 | 16.686           | -1.686            |
| <u>Ausländerangelegenheiten (ohne EU)</u>   |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Ausländer ohne Asylbewerber/ Flüchtlinge und EU-Ausländer pro Sachbearbeiter (bei 16 SB) | Anz.    | 975      | 1.000  | 1.268            | -268              |
| <u>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</u>   |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Asylbewerber/ Flüchtlinge pro Sachbearbeiter (bei 3 Sachbearbeitern)                     | Anz.    | 392      | 250    | 300              | -50               |
| Durchschnittliche Wartezeit für die Erledigung von Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenh. in Min. | Anz.    | 50       | 60     | 90               | -30               |
| <u>Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten EU</u>  |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der EU-Ausländer pro Sachbearbeitern (bei 3 Sachbearbeitern)                                 | Anz.    | 3.940    | 4.500  | 5.626            | -1.126            |
| Durchschn. Wartezeit f. d. Erledigung v. Staatsangehörigkeits- und EU-Ausländerangelegenh./Min.     | Anz.    | 30       | 30     | 40               | -10               |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21.973,94            | 393,82                                       | 15.516,09                        | 15.122,27                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 277.176,48           | 338.770,00                                   | 290.383,13                       | -48.386,87                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.604,84            | 36.060,00                                    | 12.067,98                        | -23.992,02                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.023,93             | 0,00   | 197.760,69                       | 197.760,69                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>316.779,19</b>    | <b>375.223,82</b>                            | <b>515.727,89</b>                | <b>140.504,07</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.896.129,80        | -2.019.660,00                                | -2.071.155,26                    | -51.495,26                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -141.680,00                                  | 0,00                             | 141.680,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -168.488,32          | -148.499,00                                  | -174.037,98                      | -25.538,98                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -27.676,88           | -9.031,39                                    | -29.085,30                       | -20.053,91                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.667,45           | -11.703,00                                   | -10.332,72                       | 1.370,28                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.102.962,45</b> | <b>-2.330.573,39</b>                         | <b>-2.284.611,26</b>             | <b>45.962,13</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.786.183,26</b> | <b>-1.955.349,57</b>                         | <b>-1.768.883,37</b>             | <b>186.466,20</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.786.183,26</b> | <b>-1.955.349,57</b>                         | <b>-1.768.883,37</b>             | <b>186.466,20</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.786.183,26</b> | <b>-1.955.349,57</b>                         | <b>-1.768.883,37</b>             | <b>186.466,20</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.176,00             | 2.180,00                                     | 2.176,00                         | -4,00                                  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -788.160,28          | -800.936,93                                  | -878.494,75                      | -77.557,82                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-785.984,28</b>   | <b>-798.756,93</b>                           | <b>-876.318,75</b>               | <b>-77.561,82</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.572.167,54</b> | <b>-2.754.106,50</b>                         | <b>-2.645.202,12</b>             | <b>108.904,38</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 293.044,18           | 338.770,00                                   | 290.454,13                       | -48.315,87                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 8.493,72             | 36.060,00                                    | 6.333,46                         | -29.726,54                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>301.537,90</b>    | <b>374.830,00</b>                            | <b>296.787,59</b>                | <b>-78.042,41</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.443.868,08        | -1.873.780,00                                | -1.652.326,64                    | 221.453,36                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -155.399,08          | -148.499,00                                  | -183.024,61                      | -34.525,61                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -11.233,46           | -11.703,00                                   | -10.259,83                       | 1.443,17                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.610.500,62</b> | <b>-2.033.982,00</b>                         | <b>-1.845.611,08</b>             | <b>188.370,92</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.308.962,72</b> | <b>-1.659.152,00</b>                         | <b>-1.548.823,49</b>             | <b>110.328,51</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -22.239,61           | -3.000,00                                    | -17.453,73                       | -14.453,73                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-22.239,61</b>    | <b>-3.000,00</b>                             | <b>-17.453,73</b>                | <b>-14.453,73</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-22.239,61</b>    | <b>-3.000,00</b>                             | <b>-17.453,73</b>                | <b>-14.453,73</b>                      |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -22.239,61        | -3.000                   | -17.453,73                       | -14.453,73             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-22.239,61</b> | <b>-3.000</b>            | <b>-17.453,73</b>                | <b>-14.453,73</b>      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-22.239,61</b> | <b>-3.000</b>            | <b>-17.453,73</b>                | <b>-14.453,73</b>      |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 12,11    | 13,60   | 11,11            | 2,49              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 576,67   | 100,00  | 81,69            | 18,31             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der durchgeführten Tierschutzüberprüfungen  | Anz.    | 714      | 800     | 1.132            | -332              |
| Anzahl der Abnahmen der Sachkundennachweise nach dem LHundG NRW                            | Anz.    | 40       | 40      | 24               | 16                |
| Anzahl der im Berichtsjahr gem. Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen der Betriebe | Anz.    | 2.326    | 3.100   | 1.916            | 1.184             |
| Anzahl der durchgeführten Kontrollen insgesamt   | Anz.    | 2.384    | 3.100   | 1.232            | 1.868             |
| Anteil der durchgeführten Kontrollen an den durchzuführenden Kontrollen                    | %       | 102,50   | 100,00  | 64,03            | 36                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Aufwand für Fremdleistungen für die Probeuntersuchungen                                    | €       | 528.356  | 534.854 | 528.083          | 6.771             |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 817,18                           | 817,18                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 132.992,77           | 173.000,00                                   | 257.363,91                       | 84.363,91                              |
| 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  | 13.580,36            | 21.884,00                                    | 63.711,37                        | 41.827,37                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>146.573,13</b>    | <b>194.884,00</b>                            | <b>321.892,46</b>                | <b>127.008,46</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -861.304,51          | -796.860,00                                  | -805.586,72                      | -8.726,72                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -46.770,00                                   | 0,00                             | 46.770,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -574.922,21          | -569.483,00                                  | -728.133,50                      | -158.650,50                            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -18.101,56           | -5.954,47                                    | -40.820,02                       | -34.865,55                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.726,92            | -7.973,00                                    | -7.770,22                        | 202,78                                 |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.461.055,20</b> | <b>-1.427.040,47</b>                         | <b>-1.582.310,46</b>             | <b>-155.269,99</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.314.482,07</b> | <b>-1.232.156,47</b>                         | <b>-1.260.418,00</b>             | <b>-28.261,53</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.314.482,07</b> | <b>-1.232.156,47</b>                         | <b>-1.260.418,00</b>             | <b>-28.261,53</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.314.482,07</b> | <b>-1.232.156,47</b>                         | <b>-1.260.418,00</b>             | <b>-28.261,53</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 60,00  | 0,00                             | -60,00                                 |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -214.182,23          | -238.287,92                                  | -207.662,53                      | 30.625,39                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-214.182,23</b>   | <b>-238.227,92</b>                           | <b>-207.662,53</b>               | <b>30.565,39</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.528.664,30</b> | <b>-1.470.384,39</b>                         | <b>-1.468.080,53</b>             | <b>2.303,86</b>                        |



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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 132.829,50           | 173.000,00                                   | 188.130,60                       | 15.130,60                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 587,66               | 21.884,00                                    | 362,17                           | -21.521,83                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>133.417,16</b>    | <b>194.884,00</b>                            | <b>188.492,77</b>                | <b>-6.391,23</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -709.626,35          | -748.710,00                                  | -686.758,74                      | 61.951,26                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -570.366,84          | -569.483,00                                  | -730.710,73                      | -161.227,73                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -6.860,82            | -7.973,00                                    | -7.427,89                        | 545,11                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.286.854,01</b> | <b>-1.326.166,00</b>                         | <b>-1.424.897,36</b>             | <b>-98.731,36</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.153.436,85</b> | <b>-1.131.282,00</b>                         | <b>-1.236.404,59</b>             | <b>-105.122,59</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -539,62              | -2.000,00                                    | -812,50                          | 1.187,50                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-539,62</b>       | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-812,50</b>                   | <b>1.187,50</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-539,62</b>       | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-812,50</b>                   | <b>1.187,50</b>                        |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -539,62          | -2.000                   | -812,50                          | 1.187,50               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-539,62</b>   | <b>-2.000</b>            | <b>-812,50</b>                   | <b>1.187,50</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-539,62</b>   | <b>-2.000</b>            | <b>-812,50</b>                   | <b>1.187,50</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                                | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>              |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt                                     | Anz.    | 84,38     | 93,40     | 85,29            | 8,11              |
| Stellenbesetzungsquote                             | %       | 88,01     | 100,00    | 91,32            | 8,68              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                            |         |           |           |                  |                   |
| <u>Verkehrsregelung</u>                            |         |           |           |                  |                   |
| Ertrag durch Gebühren aus Verkehrsregelung in Euro | €       | 262.587   | 300.000   | 252.693          | 47.307            |
| Aufwand im Produkt in Euro                         | €       | 311.918   | 281.644   | 320.235          | -38.591           |
| <u>Überwachung des Verkehrs</u>                    |         |           |           |                  |                   |
| Erträge aus der Verkehrsüberwachung insgesamt      | €       | 4.496.199 | 3.860.000 | 4.011.422        | -151.422          |
| - davon ruhender Verkehr in Euro                   | €       | 2.817.964 | 1.900.000 | 2.093.698        | -193.698          |
| - davon fließender Verkehr in Euro                 | €       | 1.678.234 | 1.960.000 | 1.917.724        | 42.276            |
| <u>Zulassungswesen</u>                             |         |           |           |                  |                   |
| Ertrag aus Gebühren insgesamt in Euro              | €       | 2.019.853 | 1.547.000 | 2.112.594        | -565.594          |
| - davon Ertrag aus Zulassungen in Euro             | €       | 1.750.246 | 1.350.000 | 1.782.143        | -432.143          |
| - davon Ertrag aus Zwangsstillegungen in Euro      | €       | 110.491   | 117.000   | 143.620          | -26.620           |
| - davon Ertrag aus Betriebsuntersagungen in Euro   | €       | 159.116   | 80.000    | 186.831          | -106.831          |
| Aufwand im Produkt in Euro                         | €       | 1.436.998 | 1.305.492 | 1.715.342        | -409.850          |
| <u>Gewerblicher Kraftverkehr</u>                   |         |           |           |                  |                   |
| Ertrag aus Gebühren in Euro                        | €       | 141.726   | 160.000   | 105.333          | 54.667            |
| Aufwand im Produkt in Euro                         | €       | 209.555   | 190.989   | 179.469          | 11.520            |
| <u>Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</u>          |         |           |           |                  |                   |
| Ertrag aus Gebühren in Euro                        | €       | 415.686   | 450.000   | 401.644          | 48.356            |
| Aufwand im Produkt in Euro                         | €       | 662.707   | 697.910   | 478.275          | 219.635           |
| <u>Zentrale Bußgeldstelle</u>                      |         |           |           |                  |                   |
| Erträge aus Bußgeldern in Euro                     | €       | 2.191.539 | 1.902.066 | 2.235.496        | -333.430          |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.173,05             | 931,35                                       | 2.974,42                         | 2.043,07                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.892.510,48         | 2.517.000,00                                 | 2.914.920,96                     | 397.920,96                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 60.297,19            | 127.819,00                                   | 49.752,50                        | -78.066,50                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.847.480,32         | 7.167.353,00                                 | 6.878.293,96                     | -289.059,04                            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.801.461,04</b>  | <b>9.813.103,35</b>                          | <b>9.845.941,84</b>              | <b>32.838,49</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -4.366.215,83        | -4.460.320,00                                | -4.184.018,57                    | 276.301,43                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -167.600,00                                  | 0,00                             | 167.600,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -243.309,67          | -300.171,00                                  | -295.840,82                      | 4.330,18                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -310.520,04          | -124.645,76                                  | -512.385,97                      | -387.740,21                            |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -61.593,89           | -123.738,00                                  | -40.370,59                       | 83.367,41                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.981.639,43</b> | <b>-5.176.474,76</b>                         | <b>-5.032.615,95</b>             | <b>143.858,81</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.819.821,61</b>  | <b>4.636.628,59</b>                          | <b>4.813.325,89</b>              | <b>176.697,30</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>4.819.821,61</b>  | <b>4.636.628,59</b>                          | <b>4.813.325,89</b>              | <b>176.697,30</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.819.821,61</b>  | <b>4.636.628,59</b>                          | <b>4.813.325,89</b>              | <b>176.697,30</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 4.541,10             | 6.050,00                                     | 3.798,80                         | -2.251,20                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.525.463,41        | -1.499.306,25                                | -1.513.436,32                    | -14.130,07                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.520.922,31</b> | <b>-1.493.256,25</b>                         | <b>-1.509.637,52</b>             | <b>-16.381,27</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>3.298.899,30</b>  | <b>3.143.372,34</b>                          | <b>3.303.688,37</b>              | <b>160.316,03</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.884.258,21         | 2.517.000,00                                 | 2.844.676,70                     | 327.676,70                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 51.310,98            | 127.819,00                                   | 54.681,36                        | -73.137,64                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 6.286.233,48         | 7.167.353,00                                 | 6.218.646,86                     | -948.706,14                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.221.802,67</b>  | <b>9.812.172,00</b>                          | <b>9.118.004,92</b>              | <b>-694.167,08</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -3.824.507,66        | -4.285.220,00                                | -3.750.334,99                    | 534.885,01                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -263.864,55          | -300.171,00                                  | -324.037,57                      | -23.866,57                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -66.595,59           | -123.738,00                                  | -40.493,55                       | 83.244,45                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-4.154.967,80</b> | <b>-4.709.129,00</b>                         | <b>-4.114.866,11</b>             | <b>594.262,89</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>5.066.834,87</b>  | <b>5.103.043,00</b>                          | <b>5.003.138,81</b>              | <b>-99.904,19</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -167,59              | -191.500,00                                  | -176.782,35                      | 14.717,65                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-167,59</b>       | <b>-191.500,00</b>                           | <b>-176.782,35</b>               | <b>14.717,65</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-167,59</b>       | <b>-191.500,00</b>                           | <b>-176.782,35</b>               | <b>14.717,65</b>                       |

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

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7632016: Ank PKW Gesh.überwachung P03230600000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -170.000                 | -165.942,76                      | 4.057,24               |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-170.000</b>          | <b>-165.942,76</b>               | <b>4.057,24</b>        |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-170.000</b>          | <b>-165.942,76</b>               | <b>4.057,24</b>        |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -167,59          | -21.500                  | -10.839,59                       | 10.660,41              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-167,59</b>   | <b>-21.500</b>           | <b>-10.839,59</b>                | <b>10.660,41</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-167,59</b>   | <b>-21.500</b>           | <b>-10.839,59</b>                | <b>10.660,41</b>       |





# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich III**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |              |                                |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 94,53            | 100,00         | 92,13        | 7,87                           |

3

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |          |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.766.764,20           | 11.410.000,00                                | 11.950.047,57                    | 540.047,57                           |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.895.786,35           | 2.185.457,36                                 | 3.845.898,70                     | 1.660.441,34                         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 4.599.706,55           | 7.139.765,00                                 | 3.946.841,78                     | -3.192.923,22                        |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.084.359,99          | 12.537.845,00                                | 11.781.787,83                    | -756.057,17                          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 803.253,42             | 875.940,00                                   | 875.720,56                       | -219,44                              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 73.881.263,64          | 107.279.964,00                               | 92.365.360,60                    | -14.914.603,40                       |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.427.639,93           | 1.179.559,00                                 | 5.873.714,72                     | 4.694.155,72                         |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 74,10                  | 0,00   | 478,26                           | 478,26                               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>104.458.848,18</b>  | <b>142.608.530,36</b>                        | <b>130.639.850,02</b>            | <b>-11.968.680,34</b>                |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -58.354.956,25         | -58.080.780,00                               | -68.404.262,15                   | -10.323.482,15                       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -24.885.321,31         | -28.632.050,00                               | -24.903.652,92                   | 3.728.397,08                         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.043.469,63         | -18.403.752,00                               | -20.990.215,92                   | -2.586.463,92                        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.913.013,42          | -6.573.402,83                                | -6.867.286,43                    | -293.883,60                          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -72.484.837,58         | -95.548.385,00                               | -86.191.960,37                   | 9.356.424,63                         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -81.479.164,28         | -83.716.970,80                               | -85.308.749,33                   | -1.591.778,53                        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-261.160.762,47</b> | <b>-290.955.340,63</b>                       | <b>-292.666.127,12</b>           | <b>-1.710.786,49</b>                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-156.701.914,29</b> | <b>-148.346.810,27</b>                       | <b>-162.026.277,10</b>           | <b>-13.679.466,83</b>                |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 58.788,78              | 8.707,00                                     | 6.541,02                         | -2.165,98                            |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -2.883,00              | 0,00   | -4.631,78                        | -4.631,78                            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>55.905,78</b>       | <b>8.707,00</b>                              | <b>1.909,24</b>                  | <b>-6.797,76</b>                     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-156.646.008,51</b> | <b>-148.338.103,27</b>                       | <b>-162.024.367,86</b>           | <b>-13.686.264,59</b>                |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-156.646.008,51</b> | <b>-148.338.103,27</b>                       | <b>-162.024.367,86</b>           | <b>-13.686.264,59</b>                |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 37.172.105,56          | 36.848.227,89                                | 35.825.182,20                    | -1.023.045,69                        |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell                                      | -20.046.108,99         | -19.446.450,22                               | -18.998.237,83                   | 448.212,39                           |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                   | <b>17.125.996,57</b>   | <b>17.401.777,67</b>                         | <b>16.826.944,37</b>             | <b>-574.833,30</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-139.520.011,94</b> | <b>-130.936.325,60</b>                       | <b>-145.197.423,49</b>           | <b>-14.261.097,89</b>                |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.702.935,56           | 11.410.000,00                                | 11.886.218,93                    | 476.218,93                           |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.782.538,10           | 1.882.920,00                                 | 1.631.118,45                     | -251.801,55                          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 2.832.637,63           | 7.139.765,00                                 | 2.982.870,77                     | -4.156.894,23                        |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 10.035.758,68          | 12.537.845,00                                | 11.256.815,59                    | -1.281.029,41                        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 797.473,20             | 875.940,00                                   | 839.247,89                       | -36.692,11                           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 73.044.153,03          | 107.279.964,00                               | 85.577.543,94                    | -21.702.420,06                       |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.213.738,59           | 1.115.669,00                                 | 688.524,25                       | -427.144,75                          |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 60.347,76              | 8.707,00                                     | 7.619,81                         | -1.087,19                            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>99.469.582,55</b>   | <b>142.250.810,00</b>                        | <b>114.869.959,63</b>            | <b>-27.380.850,37</b>                |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -45.816.055,38         | -54.079.590,00                               | -53.121.906,45                   | 957.683,55                           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -24.982.557,29         | -23.788.750,00                               | -25.031.751,53                   | -1.243.001,53                        |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -17.820.336,20         | -18.403.752,00                               | -21.315.528,84                   | -2.911.776,84                        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                   | 0,00   | -7.514,78                        | -7.514,78                            |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -73.155.284,38         | -95.548.385,00                               | -86.793.003,67                   | 8.755.381,33                         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -86.384.365,56         | -83.364.470,80                               | -84.202.034,83                   | -837.564,03                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-248.158.598,81</b> | <b>-275.184.947,80</b>                       | <b>-270.471.740,10</b>           | <b>4.713.207,70</b>                  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-148.689.016,26</b> | <b>-132.934.137,80</b>                       | <b>-155.601.780,47</b>           | <b>-22.667.642,67</b>                |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 618.442,37             | 530.270,00                                   | 367.987,31                       | -162.282,69                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 24.792,36              | 0,00   | 47.326,71                        | 47.326,71                            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 112.984,32             | 0,00   | 121.941,21                       | 121.941,21                           |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>756.219,05</b>      | <b>530.270,00</b>                            | <b>537.255,23</b>                | <b>6.985,23</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.377,50              | -578.600,00                                  | -46.855,66                       | 531.744,34                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.911.800,81          | -7.031.704,74                                | -4.669.029,35                    | 2.362.675,39                         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.920.178,31</b>   | <b>-7.610.304,74</b>                         | <b>-4.715.885,01</b>             | <b>2.894.419,73</b>                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.163.959,26</b>   | <b>-7.080.034,74</b>                         | <b>-4.178.629,78</b>             | <b>2.901.404,96</b>                  |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 02 – Gleichstellungsstelle**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 2,47     | 2,50   | 2,50             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 98,80    | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

## 3

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

## 3-002

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1,00                 | 0,00   | 280,84                           | 280,84                                  |
| 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                 | 50,00  | 0,00                             | -50,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 1.450,00                         | 1.450,00                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 17.331,05            | 52,00  | 22.955,69                        | 22.903,69                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.332,05</b>     | <b>102,00</b>                                | <b>24.686,53</b>                 | <b>24.584,53</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -198.941,04          | -206.620,00                                  | -186.728,73                      | 19.891,27                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -14.590,00                                   | 0,00                             | 14.590,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -218,06              | -2.061,00                                    | -1.990,00                        | 71,00                                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -329,61              | -772,11                                      | -584,50                          | 187,61                                  |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.886,88            | -4.921,00                                    | -886,05                          | 4.034,95                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-201.375,59</b>   | <b>-228.964,11</b>                           | <b>-190.189,28</b>               | <b>38.774,83</b>                        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-184.043,54</b>   | <b>-228.862,11</b>                           | <b>-165.502,75</b>               | <b>63.359,36</b>                        |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-184.043,54</b>   | <b>-228.862,11</b>                           | <b>-165.502,75</b>               | <b>63.359,36</b>                        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-184.043,54</b>   | <b>-228.862,11</b>                           | <b>-165.502,75</b>               | <b>63.359,36</b>                        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -68.255,55           | -59.700,00                                   | -70.545,32                       | -10.845,32                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-68.255,55</b>    | <b>-59.700,00</b>                            | <b>-70.545,32</b>                | <b>-10.845,32</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-252.299,09</b>   | <b>-288.562,11</b>                           | <b>-236.048,07</b>               | <b>52.514,04</b>                        |

**3  
3-002**

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 50,00  | 0,00                                | -50,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 1.450,00                            | 1.450,00                                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 52,00  | 0,00                                | -52,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>102,00</b>                                      | <b>1.450,00</b>                     | <b>1.348,00</b>                               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -142.028,62        | -191.590,00  | -129.892,04                         | 61.697,96                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -218,06            | -2.061,00  | -1.990,00                           | 71,00   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.838,02          | -4.921,00  | -1.331,53                           | 3.589,47                                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-144.084,70</b> | <b>-198.572,00</b>                                 | <b>-133.213,57</b>                  | <b>65.358,43</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-144.084,70</b> | <b>-198.470,00</b>                                 | <b>-131.763,57</b>                  | <b>66.706,43</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -900,00  | -280,84                             | 619,16  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>                                     | <b>-280,84</b>                      | <b>619,16</b>                                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>                                     | <b>-280,84</b>                      | <b>619,16</b>                                 |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                                      | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-             | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                    |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 2,47     | 2,50    | 2,50             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                                   | %       | 98,80    | 100,00  | 100,00           | 0,00              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                        |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Gesamteinwohner                               | Anz.    | 232.256  | 222.500 | 232.256          | -9.756            |
| Anzahl der Einwohnerinnen                                | Anz.    | 119.554  | 121.550 | 118.105          | 3.445             |
| Anteil der Frauen an der Gesamteinwohnerzahl             | %       | 51,48    | 54,63   | 50,85            | 3,78              |
| Anzahl der Gesamtmitarbeiter                             | Anz.    | 3.432    | 3.300   | 3.503            | -203              |
| Anzahl der Mitarbeiterinnen                              | Anz.    | 1.998    | 1.950   | 2.010            | -60               |
| Anteil der Mitarbeiterinnen an der<br>Gesamtmitarbeiter- | %       | 58,22    | 59,09   | 57,38            | 1,71              |
| Anzahl der Gesamtführungskräfte                          | Anz.    | 337      | 360     | 337              | 23                |
| Anzahl der weiblichen Führungskräfte                     | Anz.    | 134      | 140     | 144              | -4                |
| Anteil der weiblichen Führungskräfte an der<br>Gesamt-   | %       | 39,76    | 38,89   | 42,73            | -3,84             |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1,00                 | 0,00   | 280,84                           | 280,84                                 |
| 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                 | 50,00  | 0,00                             | -50,00                                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 1.450,00                         | 1.450,00                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 17.331,05            | 52,00  | 22.955,69                        | 22.903,69                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.332,05</b>     | <b>102,00</b>                                | <b>24.686,53</b>                 | <b>24.584,53</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -198.941,04          | -206.620,00                                  | -186.728,73                      | 19.891,27                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -14.590,00                                   | 0,00                             | 14.590,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -218,06              | -2.061,00                                    | -1.990,00                        | 71,00                                  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -329,61              | -772,11                                      | -584,50                          | 187,61                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.886,88            | -4.921,00                                    | -886,05                          | 4.034,95                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-201.375,59</b>   | <b>-228.964,11</b>                           | <b>-190.189,28</b>               | <b>38.774,83</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-184.043,54</b>   | <b>-228.862,11</b>                           | <b>-165.502,75</b>               | <b>63.359,36</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-184.043,54</b>   | <b>-228.862,11</b>                           | <b>-165.502,75</b>               | <b>63.359,36</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-184.043,54</b>   | <b>-228.862,11</b>                           | <b>-165.502,75</b>               | <b>63.359,36</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -68.255,55           | -59.700,00                                   | -70.545,32                       | -10.845,32                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-68.255,55</b>    | <b>-59.700,00</b>                            | <b>-70.545,32</b>                | <b>-10.845,32</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-252.299,09</b>   | <b>-288.562,11</b>                           | <b>-236.048,07</b>               | <b>52.514,04</b>                       |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 50,00  | 0,00                             | -50,00                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 1.450,00                         | 1.450,00                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 52,00  | 0,00                             | -52,00                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>102,00</b>                                | <b>1.450,00</b>                  | <b>1.348,00</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -142.028,62        | -191.590,00                                  | -129.892,04                      | 61.697,96                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -218,06            | -2.061,00                                    | -1.990,00                        | 71,00                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.838,02          | -4.921,00                                    | -1.331,53                        | 3.589,47                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-144.084,70</b> | <b>-198.572,00</b>                           | <b>-133.213,57</b>               | <b>65.358,43</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-144.084,70</b> | <b>-198.470,00</b>                           | <b>-131.763,57</b>               | <b>66.706,43</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -900,00                                      | -280,84                          | 619,16                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>                               | <b>-280,84</b>                   | <b>619,16</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>                               | <b>-280,84</b>                   | <b>619,16</b>                          |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -900                     | -280,84                          | 619,16                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-900</b>              | <b>-280,84</b>                   | <b>619,16</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-900</b>              | <b>-280,84</b>                   | <b>619,16</b>          |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 03 – Gesamtpersonalrat**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|--------------------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             |                                |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                                |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 8,00     | 8,00   | 8,00             | 0,00                           |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0,00                           |

3

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

### Gesamtpersonalrat

3-003

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 245,18               | 0,00   | 231,20                           | 231,20                                  |
| 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  | 867,52               | 6.622,00                                     | 4.604,16                         | -2.017,84                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.432,49             | 0,00   | 24.951,50                        | 24.951,50                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.545,19</b>      | <b>6.622,00</b>                              | <b>29.786,86</b>                 | <b>23.164,86</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -560.827,32          | -550.780,00                                  | -589.686,32                      | -38.906,32                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -21.270,00                                   | 0,00                             | 21.270,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -29,25               | -515,00                                      | -91,11                           | 423,89                                  |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.430,21            | -1.298,30                                    | -1.267,59                        | 30,71                                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.626,61           | -14.893,00                                   | -32.573,53                       | -17.680,53                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-591.913,39</b>   | <b>-588.756,30</b>                           | <b>-623.618,55</b>               | <b>-34.862,25</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-589.368,20</b>   | <b>-582.134,30</b>                           | <b>-593.831,69</b>               | <b>-11.697,39</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-589.368,20</b>   | <b>-582.134,30</b>                           | <b>-593.831,69</b>               | <b>-11.697,39</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-589.368,20</b>   | <b>-582.134,30</b>                           | <b>-593.831,69</b>               | <b>-11.697,39</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 38.324,93            | 36.580,00                                    | 36.077,86                        | -502,14                                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -87.939,74           | -89.190,00                                   | -89.007,06                       | 182,94                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-49.614,81</b>    | <b>-52.610,00</b>                            | <b>-52.929,20</b>                | <b>-319,20</b>                          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-638.983,01</b>   | <b>-634.744,30</b>                           | <b>-646.760,89</b>               | <b>-12.016,59</b>                       |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 867,52             | 6.622,00   | 4.604,16                            | -2.017,84                                     |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>867,52</b>      | <b>6.622,00</b>                                    | <b>4.604,16</b>                     | <b>-2.017,84</b>                              |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -490.127,02        | -528.880,00  | -520.072,80                         | 8.807,20                                      |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -29,25             | -515,00  | -91,11                              | 423,89  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -29.817,49         | -14.893,00   | -26.629,56                          | -11.736,56                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-519.973,76</b> | <b>-544.288,00</b>                                 | <b>-546.793,47</b>                  | <b>-2.505,47</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-519.106,24</b> | <b>-537.666,00</b>                                 | <b>-542.189,31</b>                  | <b>-4.523,31</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -245,18            | -1.100,00  | -231,20                             | 868,80  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-245,18</b>     | <b>-1.100,00</b>                                   | <b>-231,20</b>                      | <b>868,80</b>                                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-245,18</b>     | <b>-1.100,00</b>                                   | <b>-231,20</b>                      | <b>868,80</b>                                 |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 8,00     | 8,00   | 8,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 245,18               | 0,00   | 231,20                           | 231,20                                 |
| 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  | 867,52               | 6.622,00                                     | 4.604,16                         | -2.017,84                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.432,49             | 0,00   | 24.951,50                        | 24.951,50                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.545,19</b>      | <b>6.622,00</b>                              | <b>29.786,86</b>                 | <b>23.164,86</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -560.827,32          | -550.780,00                                  | -589.686,32                      | -38.906,32                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -21.270,00                                   | 0,00                             | 21.270,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -29,25               | -515,00                                      | -91,11                           | 423,89                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.430,21            | -1.298,30                                    | -1.267,59                        | 30,71                                  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.626,61           | -14.893,00                                   | -32.573,53                       | -17.680,53                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-591.913,39</b>   | <b>-588.756,30</b>                           | <b>-623.618,55</b>               | <b>-34.862,25</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-589.368,20</b>   | <b>-582.134,30</b>                           | <b>-593.831,69</b>               | <b>-11.697,39</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-589.368,20</b>   | <b>-582.134,30</b>                           | <b>-593.831,69</b>               | <b>-11.697,39</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-589.368,20</b>   | <b>-582.134,30</b>                           | <b>-593.831,69</b>               | <b>-11.697,39</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 38.324,93            | 36.580,00                                    | 36.077,86                        | -502,14                                |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -87.939,74           | -89.190,00                                   | -89.007,06                       | 182,94                                 |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-49.614,81</b>    | <b>-52.610,00</b>                            | <b>-52.929,20</b>                | <b>-319,20</b>                         |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-638.983,01</b>   | <b>-634.744,30</b>                           | <b>-646.760,89</b>               | <b>-12.016,59</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 867,52             | 6.622,00                                     | 4.604,16                         | -2.017,84                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>867,52</b>      | <b>6.622,00</b>                              | <b>4.604,16</b>                  | <b>-2.017,84</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -490.127,02        | -528.880,00                                  | -520.072,80                      | 8.807,20                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -29,25             | -515,00                                      | -91,11                           | 423,89                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -29.817,49         | -14.893,00                                   | -26.629,56                       | -11.736,56                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-519.973,76</b> | <b>-544.288,00</b>                           | <b>-546.793,47</b>               | <b>-2.505,47</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-519.106,24</b> | <b>-537.666,00</b>                           | <b>-542.189,31</b>               | <b>-4.523,31</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -245,18            | -1.100,00                                    | -231,20                          | 868,80                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-245,18</b>     | <b>-1.100,00</b>                             | <b>-231,20</b>                   | <b>868,80</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-245,18</b>     | <b>-1.100,00</b>                             | <b>-231,20</b>                   | <b>868,80</b>                          |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -245,18          | -1.100                   | -231,20                          | 868,80                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-245,18</b>   | <b>-1.100</b>            | <b>-231,20</b>                   | <b>868,80</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-245,18</b>   | <b>-1.100</b>            | <b>-231,20</b>                   | <b>868,80</b>          |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 157,72   | 160,00 | 167,30           | -7,30             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,66   | 100,00 | 104,56           | -4,56             |

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

#### 3-010 Verwaltungssteuerung und -service

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 552.908,30            | 100.839,43                                   | 1.347.852,20                     | 1.247.012,77                            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118.083,53            | 147.030,00                                   | 130.555,02                       | -16.474,98                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.205.884,35          | 4.359.124,00                                 | 3.662.019,35                     | -697.104,65                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 953.620,85            | 988.162,00                                   | 2.248.583,88                     | 1.260.421,88                            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 275,06                           | 275,06                                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.830.497,03</b>   | <b>5.595.155,43</b>                          | <b>7.389.285,51</b>              | <b>1.794.130,08</b>                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.273.658,67        | -14.612.970,00                               | -17.152.726,56                   | -2.539.756,56                           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -20.353.664,29        | -20.617.150,00                               | -20.401.338,65                   | 215.811,35                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.844.692,23         | -6.567.714,00                                | -5.764.452,93                    | 803.261,07                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -349.013,70           | -638.989,96                                  | -441.985,26                      | 197.004,70                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -11.745,00            | -6.500,00                                    | -12.328,90                       | -5.828,90                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.732.691,34         | -5.067.295,00                                | -5.050.900,84                    | 16.394,16                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-47.565.465,23</b> | <b>-47.510.618,96</b>                        | <b>-48.823.733,14</b>            | <b>-1.313.114,18</b>                    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-41.734.968,20</b> | <b>-41.915.463,53</b>                        | <b>-41.434.447,63</b>            | <b>481.015,90</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -2.883,00             | 0,00   | -4.631,78                        | -4.631,78                               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-2.883,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-4.631,78</b>                 | <b>-4.631,78</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-41.737.851,20</b> | <b>-41.915.463,53</b>                        | <b>-41.439.079,41</b>            | <b>476.384,12</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-41.737.851,20</b> | <b>-41.915.463,53</b>                        | <b>-41.439.079,41</b>            | <b>476.384,12</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 31.024.493,63         | 30.999.430,24                                | 31.371.516,25                    | 372.086,01                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.419.559,56         | -4.724.078,97                                | -4.620.507,16                    | 103.571,81                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>26.604.934,07</b>  | <b>26.275.351,27</b>                         | <b>26.751.009,09</b>             | <b>475.657,82</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-15.132.917,13</b> | <b>-15.640.112,26</b>                        | <b>-14.688.070,32</b>            | <b>952.041,94</b>                       |

## 3

## Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Verwaltungssteuerung und -service

## 3-010

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 109.100,00            | 100.000,00   | 103.526,14                          | 3.526,14                                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 116.557,35            | 147.030,00   | 121.858,40                          | -25.171,60                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 4.038.040,91          | 4.359.124,00                                       | 3.756.298,14                        | -602.825,86                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 903.740,01            | 988.162,00   | 554.434,35                          | -433.727,65                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.167.438,27</b>   | <b>5.594.316,00</b>                                | <b>4.536.117,03</b>                 | <b>-1.058.198,97</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -13.453.361,08        | -13.701.450,00                                     | -14.636.873,16                      | -935.423,16                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -20.063.444,27        | -19.375.060,00                                     | -20.523.628,17                      | -1.148.568,17                                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.953.700,38         | -6.567.714,00                                      | -5.859.276,70                       | 708.437,30                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | -7.514,78                           | -7.514,78                                     |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -11.912,75            | -6.500,00  | -12.137,90                          | -5.637,90                                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -4.212.755,05         | -4.827.795,00                                      | -4.035.095,72                       | 792.699,28                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-43.695.173,53</b> | <b>-44.478.519,00</b>                              | <b>-45.074.526,43</b>               | <b>-596.007,43</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-38.527.735,26</b> | <b>-38.884.203,00</b>                              | <b>-40.538.409,40</b>               | <b>-1.654.206,40</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.377,50             | -578.600,00  | -46.855,66                          | 531.744,34                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -607.968,34           | -1.451.700,00                                      | -931.605,40                         | 520.094,60                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-616.345,84</b>    | <b>-2.030.300,00</b>                               | <b>-978.461,06</b>                  | <b>1.051.838,94</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-616.345,84</b>    | <b>-2.030.300,00</b>                               | <b>-978.461,06</b>                  | <b>1.051.838,94</b>                           |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 6,83     | 9,80    | 8,70             | 1,10              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 82,19    | 100,00  | 88,78            | 11,22             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der betriebsärztlichen Untersuchungen                                   | Anz.    | 1.732    | 1.350   |                  | 1.350             |
| Anzahl der Arbeits- und Betriebsunfälle  | Anz.    | 152      | 150     |                  | 150               |
| Unfallquote  | %       | 4,08     | 4,69    |                  | 5                 |
| Anzahl der Begehungen nach dem ASiG  | Anz.    | 95       | 120     | 45               | 75                |
| Anzahl der Unterweisungen nach dem ArbSchG<br>gemeinsam mit dem Vorgesetzten   | Anz.    | 16       | 15      | 12               | 3                 |
| Anzahl der Seminare zum Thema Arbeits- und<br>Gesundheitsschutz                | Anz.    | 4        | 5       | 0                | 5                 |
| Anzahl der Teilnehmer an Seminaren zum Thema<br>Arbeits- und Gesundheitsschutz | Anz.    | 190      | 180     | 85               | 95                |
| Anzahl der Serviceleistungen (z.B. Betriebsan-<br>weisungen, Gefahrenanalysen) | Anz.    | 70       | 40      | 70               | -30               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Zahlungen an den beauftragten Betriebsarzt in Euro                             | €       | 145.862  | 125.000 | 164.835          | -39.835           |

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 23.978,35            | 24,81  | 35.791,90                        | 35.767,09                              |
| 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  | 62.167,10            | 71.766,00                                    | 64.094,87                        | -7.671,13                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.925,98             | 2.060,00                                     | 79.402,52                        | 77.342,52                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>92.071,43</b>     | <b>73.850,81</b>                             | <b>179.289,29</b>                | <b>105.438,48</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -705.507,17          | -597.570,00                                  | -683.663,31                      | -86.093,31                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -62.720,00                                   | 0,00                             | 62.720,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -199.722,23          | -209.310,00                                  | -220.411,29                      | -11.101,29                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -25.872,55           | -82.391,75                                   | -37.441,94                       | 44.949,81                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -674.033,05          | -907.169,00                                  | -709.074,85                      | 198.094,15                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.605.135,00</b> | <b>-1.859.160,75</b>                         | <b>-1.650.591,39</b>             | <b>208.569,36</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.513.063,57</b> | <b>-1.785.309,94</b>                         | <b>-1.471.302,10</b>             | <b>314.007,84</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.513.063,57</b> | <b>-1.785.309,94</b>                         | <b>-1.471.302,10</b>             | <b>314.007,84</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.513.063,57</b> | <b>-1.785.309,94</b>                         | <b>-1.471.302,10</b>             | <b>314.007,84</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 879.576,64           | 1.049.488,97                                 | 835.319,35                       | -214.169,62                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -281.365,51          | -276.530,00                                  | -271.084,46                      | 5.445,54                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>598.211,13</b>    | <b>772.958,97</b>                            | <b>564.234,89</b>                | <b>-208.724,08</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-914.852,44</b>   | <b>-1.012.350,97</b>                         | <b>-907.067,21</b>               | <b>105.283,76</b>                      |

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 42.594,61            | 71.766,00                                    | 71.188,59                        | -577,41                                |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.229,14             | 2.060,00                                     | 3.581,64                         | 1.521,64                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>45.823,75</b>     | <b>73.826,00</b>                             | <b>74.770,23</b>                 | <b>944,23</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -498.542,61          | -532.990,00                                  | -511.608,17                      | 21.381,83                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -194.529,05          | -209.310,00                                  | -203.082,02                      | 6.227,98                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -664.164,04          | -907.169,00                                  | -713.882,56                      | 193.286,44                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.357.235,70</b> | <b>-1.649.469,00</b>                         | <b>-1.428.572,75</b>             | <b>220.896,25</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.311.411,95</b> | <b>-1.575.643,00</b>                         | <b>-1.353.802,52</b>             | <b>221.840,48</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -38.462,23           | -177.480,00                                  | -126.379,86                      | 51.100,14                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-38.462,23</b>    | <b>-177.480,00</b>                           | <b>-126.379,86</b>               | <b>51.100,14</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-38.462,23</b>    | <b>-177.480,00</b>                           | <b>-126.379,86</b>               | <b>51.100,14</b>                       |

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

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -38.462,23        | -177.480                 | -126.379,86                      | 51.100,14              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-38.462,23</b> | <b>-177.480</b>          | <b>-126.379,86</b>               | <b>51.100,14</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-38.462,23</b> | <b>-177.480</b>          | <b>-126.379,86</b>               | <b>51.100,14</b>       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

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

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 17,43    | 23,40  | 19,76            | 3,64              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 107,46   | 100,00 | 84,44            | 15,56             |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27,86                | 0,00   | 37,15                            | 37,15                                  |
| 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                 | 1.100,00                                     | 0,00                             | -1.100,00                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.923,91             | 158.388,00                                   | 42.672,93                        | -115.715,07                            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.873,54            | 150.000,00                                   | 351.613,56                       | 201.613,56                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.825,31</b>     | <b>309.488,00</b>                            | <b>394.323,64</b>                | <b>84.835,64</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.358.304,33        | -1.999.310,00                                | -2.806.677,86                    | -807.367,86                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -113.670,00                                  | 0,00                             | 113.670,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.206,00            | -462.058,00                                  | -91.625,02                       | 370.432,98                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.938,74            | -2.218,32                                    | -9.222,21                        | -7.003,89                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -13.868,24           | -260.958,00                                  | -264.928,94                      | -3.970,94                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.377.317,31</b> | <b>-2.838.214,32</b>                         | <b>-3.172.454,03</b>             | <b>-334.239,71</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.356.492,00</b> | <b>-2.528.726,32</b>                         | <b>-2.778.130,39</b>             | <b>-249.404,07</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.356.492,00</b> | <b>-2.528.726,32</b>                         | <b>-2.778.130,39</b>             | <b>-249.404,07</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.356.492,00</b> | <b>-2.528.726,32</b>                         | <b>-2.778.130,39</b>             | <b>-249.404,07</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 74.498,57            | 84.690,00                                    | 84.741,41                        | 51,41                                  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.107.338,82        | -1.246.278,97                                | -1.256.763,29                    | -10.484,32                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.032.840,25</b> | <b>-1.161.588,97</b>                         | <b>-1.172.021,88</b>             | <b>-10.432,91</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.389.332,25</b> | <b>-3.690.315,29</b>                         | <b>-3.950.152,27</b>             | <b>-259.836,98</b>                     |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-01 Zentrale Personal- und Organisationssteuerung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 1.100,00                                     | 0,00                             | -1.100,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 10.054,06            | 158.388,00                                   | 40.298,91                        | -118.089,09                            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 54,00                | 150.000,00                                   | -1.373,00                        | -151.373,00                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>10.108,06</b>     | <b>309.488,00</b>                            | <b>38.925,91</b>                 | <b>-270.562,09</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.591.735,79        | -1.882.260,00                                | -2.010.996,14                    | -128.736,14                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.206,00            | -462.058,00                                  | -68.207,11                       | 393.850,89                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -53.220,49           | -260.958,00                                  | -219.966,65                      | 40.991,35                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.646.162,28</b> | <b>-2.605.276,00</b>                         | <b>-2.299.169,90</b>             | <b>306.106,10</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.636.054,22</b> | <b>-2.295.788,00</b>                         | <b>-2.260.243,99</b>             | <b>35.544,01</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -010 | Verwaltungssteuerung und -service    |
| Produktgruppe    | -02  | Zentrale Dienste 10                  |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 88,26     | 78,18     | 86,38            | -8,20             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 107,36    | 100,00    | 110,49           | -10,49            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |           |           |                  |                   |
| <u>Zentrale Beschaffung</u>  |         |           |           |                  |                   |
| Quote der Bestellungen von Büromöbeln/<br>-maschinen innerhalb von 12 Wochen | %       | 100,00    | 100,00    | 100,00           | 0,00              |
| Quote der Bestellungen von Büromaterial inner-<br>halb von 8 Wochen          | %       | 100,00    | 100,00    | 100,00           | 0,00              |
| Anzahl der Beschaffungen von Büroarbeitsplätzen                              | Anz.    | 113       | 20        | 49               | -29,00            |
| <u>Reprographie</u>  |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl der Aufträge an die Repographie insgesamt                             | Anz.    | 3.600     | 3.600     | 3.700            | -100              |
| Papierverbrauch insgesamt in Blatt   | Anz.    | 2.736.607 | 2.800.000 | 2.900.000        | -100.000          |
| Ausschussquote   | %       | 0,10      | 0,15      | 0,10             | 0,05              |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Auftrag in<br>Stunden                 | Anz.    | 1,25      | 1,30      | 1,25             | 0,05              |
| Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w) in<br>Euro                     | €       | 0,10      | 0,05      | 0,10             | -0,05             |
| Abweichung vom durchschnittlichen Marktpreis                                 | %       | -20,00    | -30,00    | -20,00           | -10,00            |
| <u>Beihilfen</u>   |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl der Beihilfeanträge insgesamt   | Anz.    | 13.279    | 13.000    | 13.029           | -29               |
| Bearbeitete Anträge in 21 Kalendertagen                                      | %       | 100,00    | 100,00    | 100,00           | 0,00              |
| Widerspruchsquote  | %       | 0,35      | 0,40      | 0,25             | 0,15              |
| Quote der stattgegebenen Widersprüche  | %       | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00              |
| <u>Bezüge</u>  |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt  | Anz.    | 4.796     | 4.900     | 4.995            | -95               |
| Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in  | Anz.    | 590       | 590       | 626              | -36               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |           |           |                  |                   |
| <u>Zentrale Beschaffung</u>  |         |           |           |                  |                   |
| Personalaufwand (Zentrale Beschaffung)                                       | €       | 0         | 239.210   | 50.002           | 189.208           |
| IT-Aufwand (Zentrale Beschaffung)  | €       | 3.672     | 8.750     | 9.693            | -943              |
| Aufwand für Büromaterialien einschl. IT-Zubehör                              | €       | 327.863   |           |                  | 0                 |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -010 | Verwaltungssteuerung und -service    |
| Produktgruppe    | -02  | Zentrale Dienste 10                  |

| relative Kennzahlen                                       | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./. |
|---|---------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| <u>Post- und Botendienst</u>                              |         |                  |                |              |                         |
| Personalaufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen)  | €       | 1.123.078        | 1.251.500      | 1.195.956    | 55.544                  |
| IT-Aufwand (Pförtner-, Boten-, Transportleistungen)       | €       | 12.241           | 6.970          | 9.507        | -2.537                  |
| Eingesparte Postgebühren durch eigene Zustellung von Post | €       | 147.277          | 160.000        | 105.881      | 54.119                  |
| Eingesparte Postgebühren durch Vergabe an den             | €       | 40.700           | 40.000         | 43.768       | -3.768                  |
| <u>Reprographie</u>                                       |         |                  |                |              |                         |
| Personalaufwand (Reprographie)                            | €       | 0                | 288.000        | 204.432      | 83.568                  |
| IT-Aufwand (Reprographie)                                 | €       | 3.672            | 4.060          | 8.964        | -4.904                  |
| <u>Verwaltung von Dienstgebäuden</u>                      |         |                  |                |              |                         |
| Personalaufwand (Verwaltung von Dienstgebäuden)           | €       | 162.491          |                |              | 0                       |
| <u>Beihilfen</u>  |         |                  |                |              |                         |
| Personalaufwand (Beihilfe)                                | €       | 225.042          | 162.390        | 289.589      | -127.199                |
| IT-Aufwand (Beihilfe) in Euro                             | €       | 8.568            | 27.720         | 22.486       | 5.234                   |
| <u>Bezüge</u>   |         |                  |                |              |                         |
| Personalaufwand (Bezüge)                                  | €       | 494.235          | 496.710        | 661.189      | -164.479                |
| IT-Aufwand (Bezüge)                                       | €       | 183.482          | 194.940        | 179.876      | 15.064                  |
| Personalaufwand (Sonst. Personaldienstleistungen)         | €       | 19.546           |                |              | 0                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste 10**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 109.551,50            | 100.769,32                                   | 104.781,79                       | 4.012,47                               |
| 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  | 118.083,53            | 137.930,00                                   | 130.555,02                       | -7.374,98                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.977.519,60          | 3.988.340,00                                 | 3.415.661,53                     | -572.678,47                            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 856.970,90            | 800.206,00                                   | 1.256.483,94                     | 456.277,94                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.062.125,53</b>   | <b>5.027.245,32</b>                          | <b>4.907.482,28</b>              | <b>-119.763,04</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -9.415.911,31         | -8.682.020,00                                | -9.821.983,10                    | -1.139.963,10                          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -20.353.664,29        | -20.040.670,00                               | -20.401.338,65                   | -360.668,65                            |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -135.338,73           | -250.489,00                                  | -161.866,00                      | 88.623,00                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -36.555,28            | -25.336,30                                   | -25.543,09                       | -206,79                                |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.578.746,55         | -3.620.902,00                                | -3.047.502,54                    | 573.399,46                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-33.520.216,16</b> | <b>-32.619.417,30</b>                        | <b>-33.458.233,38</b>            | <b>-838.816,08</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-28.458.090,63</b> | <b>-27.592.171,98</b>                        | <b>-28.550.751,10</b>            | <b>-958.579,12</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -2.883,00             | 0,00   | -4.631,78                        | -4.631,78                              |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-2.883,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-4.631,78</b>                 | <b>-4.631,78</b>                       |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-28.460.973,63</b> | <b>-27.592.171,98</b>                        | <b>-28.555.382,88</b>            | <b>-963.210,90</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-28.460.973,63</b> | <b>-27.592.171,98</b>                        | <b>-28.555.382,88</b>            | <b>-963.210,90</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 24.319.268,05         | 23.973.651,27                                | 25.194.379,78                    | 1.220.728,51                           |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.248.437,04         | -1.243.140,00                                | -1.225.565,90                    | 17.574,10                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>23.070.831,01</b>  | <b>22.730.511,27</b>                         | <b>23.968.813,88</b>             | <b>1.238.302,61</b>                    |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-5.390.142,62</b>  | <b>-4.861.660,71</b>                         | <b>-4.586.569,00</b>             | <b>275.091,71</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-02 Zentrale Dienste 10**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 109.100,00            | 100.000,00                                   | 103.526,14                       | 3.526,14                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 116.557,35            | 137.930,00                                   | 121.858,40                       | -16.071,60                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.828.992,94          | 3.988.340,00                                 | 3.503.965,42                     | -484.374,58                            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 871.253,47            | 800.206,00                                   | 541.496,56                       | -258.709,44                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.925.903,76</b>   | <b>5.026.476,00</b>                          | <b>4.270.846,52</b>              | <b>-755.629,48</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -8.554.552,68         | -8.398.780,00                                | -8.979.429,61                    | -580.649,61                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -20.063.444,27        | -19.375.060,00                               | -20.523.628,17                   | -1.148.568,17                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -133.234,56           | -250.489,00                                  | -151.351,63                      | 99.137,37                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | -7.514,78                        | -7.514,78                              |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.279.754,78         | -3.620.902,00                                | -3.041.080,38                    | 579.821,62                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-32.030.986,29</b> | <b>-31.645.231,00</b>                        | <b>-32.703.004,57</b>            | <b>-1.057.773,57</b>                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-27.105.082,53</b> | <b>-26.618.755,00</b>                        | <b>-28.432.158,05</b>            | <b>-1.813.403,05</b>                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -010 | Verwaltungssteuerung und -service    |
| Produktgruppe    | -03  | Personalservice                      |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 13,36    | 13,40  | 14,43            | -1,03             |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 89,72    | 100,00 | 107,69           | -7,69             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Bewerbungen für das laufende Haus-haltsjahr                              | Anz.    | 1.473,00 |        |                  | 0,00              |
| Angebote Ausbildungsplätze  | Anz.    | 46,00    |        |                  | 0,00              |
| Anteil der erfolgreichen Prüfungen an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber | %       | 92,00    |        |                  | 0,00              |
| Anzahl der Auszubildenden   | Anz.    | 95,00    |        |                  | 0,00              |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-03 Personalservice**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 137.058,29           | 109.574,00                                   | 106.011,12                       | -3.562,88                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 45.798,19            | 361,00                                       | 175.726,46                       | 175.365,46                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>182.856,48</b>    | <b>109.935,00</b>                            | <b>281.737,58</b>                | <b>171.802,58</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.324.362,83        | -1.065.760,00                                | -1.209.714,42                    | -143.954,42                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -270.110,00                                  | 0,00                             | 270.110,00                             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -65.715,53           | -1.700,00                                    | -1.613,64                        | 86,36                                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -15.629,56           | -5.325,69                                    | -5.023,09                        | 302,60                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -201.999,43          | -25.297,00                                   | -42.276,33                       | -16.979,33                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.607.707,35</b> | <b>-1.368.192,69</b>                         | <b>-1.258.627,48</b>             | <b>109.565,21</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.424.850,87</b> | <b>-1.258.257,69</b>                         | <b>-976.889,90</b>               | <b>281.367,79</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.424.850,87</b> | <b>-1.258.257,69</b>                         | <b>-976.889,90</b>               | <b>281.367,79</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.424.850,87</b> | <b>-1.258.257,69</b>                         | <b>-976.889,90</b>               | <b>281.367,79</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 15.458,32            | 2.620,00                                     | 771,93                           | -1.848,07                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -802.449,20          | -764.720,00                                  | -754.189,44                      | 10.530,56                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-786.990,88</b>   | <b>-762.100,00</b>                           | <b>-753.417,51</b>               | <b>8.682,49</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.211.841,75</b> | <b>-2.020.357,69</b>                         | <b>-1.730.307,41</b>             | <b>290.050,28</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-03 Personalservice**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 137.183,85           | 109.574,00                                   | 107.266,32                       | -2.307,68                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 448,90               | 361,00                                       | 0,00                             | -361,00                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>137.632,75</b>    | <b>109.935,00</b>                            | <b>107.266,32</b>                | <b>-2.668,68</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -865.438,20          | -752.950,00                                  | -925.277,24                      | -172.327,24                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -65.715,53           | -1.700,00                                    | -1.613,64                        | 86,36                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -208.783,29          | -25.297,00                                   | -43.993,65                       | -18.696,65                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.139.937,02</b> | <b>-779.947,00</b>                           | <b>-970.884,53</b>               | <b>-190.937,53</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.002.304,27</b> | <b>-670.012,00</b>                           | <b>-863.618,21</b>               | <b>-193.606,21</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -010 | Verwaltungssteuerung und -service    |
| Produktgruppe    | -04  | Informations- und Fernmeldetechnik   |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 31,84     | 35,10     | 38,03            | -2,93             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 90,82     | 100,00    | 108,35           | -8,35             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl PC (inkl. Notebooks, Schulung)  | Anz.    | 2.105     | 2.050     | 2.384            | -334              |
| Anzahl Drucker   | Anz.    | 1.622     | 1.350     | 1.598            | -248              |
| Anzahl Server (virtuell, physisch)   | Anz.    | 80        | 80        | 85               | -5                |
| Anzahl vernetzter Standorte  | Anz.    | 117       | 120       | 116              | 4                 |
| Anzahl gemeldeter Störungen, die nicht sofort am Telefon behoben werden können             | Anz.    | 2.650     | 3.300     | 3.531            | -231              |
| Verfügbarkeitsquote von Serveranwendungen im Datennetz                                     | Ant.    | 99,92     | 99,95     | 99,99            | -0,04             |
| Verfügbarkeitsquote Server Krefeld   | Ant.    | 99,99     | 99,95     | 99,98            | -0,03             |
| Anzahl umzusetzender Migrationen Windows 7 bezogen auf die Arbeitsplätze                   | Anz.    | 755       |           | 20               | -20               |
| Anzahl gewichteter Endstellen  | Anz.    | 13.410    | 13.400    | 13.410           | -10               |
| Anzahl gemeldeter Störungen an TK-Einrichtungen  | Anz.    | 465       | 600       | 600              | 0                 |
| Anzahl behobener Störungen an TK-Einrichtungen   | Anz.    | 451       | 590       | 600              | -10               |
| Behebung von Störungen innerhalb von 2 Tagen   | %       | 70,00     | 83        | 91,00            | -8                |
| Anzahl Kontakte der Hauptfernsprechvermittlung/ Tag  | Anz.    | 730       | 800       | 650              | 150               |
| Anzahl Beschallungsanlagen mit Bedienung   | Anz.    | 36        | 60        | 38               | 22                |
| Anzahl Beschallungsanlagen nur Ausleihe  | Anz.    | 0         | 15        | 0                | 15                |
| Quote der an der Hauptfernsprechanlage angeschlossenen Endstellen der Bürgerservicestellen | %       | 75,00     | 75        |                  | 75                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Personalaufwand (Informationstechnik) in Euro  | €       | 1.686.137 | 1.648.650 | 1.841.089        | -192.439          |
| IT-Aufwand (Informationstechnik) in Euro   | €       | 34.301    | 31.090    | 55.440           | -24.350           |
| Entwicklungs- und Produktionskostenerstattung an das KRZN                                  | €       | 5.015.573 | 5.024.885 | 4.867.575        | 157.310           |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 419.350,59           | 45,30  | 1.207.241,36                     | 1.207.196,06                           |
| 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  | 0,00                 | 8.000,00                                     | 0,00                             | -8.000,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.215,45            | 31.056,00                                    | 33.578,90                        | 2.522,90                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 34.052,24            | 35.535,00                                    | 385.357,40                       | 349.822,40                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 275,06                           | 275,06                                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>472.618,28</b>    | <b>74.636,30</b>                             | <b>1.626.452,72</b>              | <b>1.551.816,42</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.469.573,03        | -2.268.310,00                                | -2.630.687,87                    | -362.377,87                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -129.980,00                                  | 0,00                             | 129.980,00                             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.442.709,74        | -5.644.157,00                                | -5.288.936,98                    | 355.220,02                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -267.017,57          | -523.717,90                                  | -364.754,93                      | 158.962,97                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -11.745,00           | -6.500,00                                    | -12.328,90                       | -5.828,90                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -264.044,07          | -252.969,00                                  | -987.118,18                      | -734.149,18                            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.455.089,41</b> | <b>-8.825.633,90</b>                         | <b>-9.283.826,86</b>             | <b>-458.192,96</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.982.471,13</b> | <b>-8.750.997,60</b>                         | <b>-7.657.374,14</b>             | <b>1.093.623,46</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-7.982.471,13</b> | <b>-8.750.997,60</b>                         | <b>-7.657.374,14</b>             | <b>1.093.623,46</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.982.471,13</b> | <b>-8.750.997,60</b>                         | <b>-7.657.374,14</b>             | <b>1.093.623,46</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 5.735.692,05         | 5.888.980,00                                 | 5.256.303,78                     | -632.676,22                            |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -979.968,99          | -1.193.410,00                                | -1.112.904,07                    | 80.505,93                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>4.755.723,06</b>  | <b>4.695.570,00</b>                          | <b>4.143.399,71</b>              | <b>-552.170,29</b>                     |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.226.748,07</b> | <b>-4.055.427,60</b>                         | <b>-3.513.974,43</b>             | <b>541.453,17</b>                      |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 8.000,00                                     | 0,00                             | -8.000,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 19.215,45            | 31.056,00                                    | 33.578,90                        | 2.522,90                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 28.754,50            | 35.535,00                                    | 10.729,15                        | -24.805,85                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>47.969,95</b>     | <b>74.591,00</b>                             | <b>44.308,05</b>                 | <b>-30.282,95</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.943.091,80        | -2.134.470,00                                | -2.209.562,00                    | -75.092,00                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.559.015,24        | -5.644.157,00                                | -5.435.022,30                    | 209.134,70                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -11.912,75           | -6.500,00                                    | -12.137,90                       | -5.637,90                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -6.832,45            | -13.469,00                                   | -16.172,48                       | -2.703,48                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.520.852,24</b> | <b>-7.798.596,00</b>                         | <b>-7.672.894,68</b>             | <b>125.701,32</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-7.472.882,29</b> | <b>-7.724.005,00</b>                         | <b>-7.628.586,63</b>             | <b>95.418,37</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.377,50            | -578.600,00                                  | -46.855,66                       | 531.744,34                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -569.506,11          | -1.274.220,00                                | -805.225,54                      | 468.994,46                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-577.883,61</b>   | <b>-1.852.820,00</b>                         | <b>-852.081,20</b>               | <b>1.000.738,80</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-577.883,61</b>   | <b>-1.852.820,00</b>                         | <b>-852.081,20</b>               | <b>1.000.738,80</b>                    |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-010 Verwaltungssteuerung und -service**  
**3-010-04 Informations- und Fernmeldetechnik**

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7510086: Anlagevermögen &gt;410 P01004030000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -31.113,15        | -169.500                 | -12.159,57                       | 157.340,43             |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-31.113,15</b> | <b>-169.500</b>          | <b>-12.159,57</b>                | <b>157.340,43</b>      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-31.113,15</b> | <b>-169.500</b>          | <b>-12.159,57</b>                | <b>157.340,43</b>      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7610026: Ertüchtigung RZ Rathaus P01004010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -8.377,50        | -578.600                 | -46.855,66                       | 531.744,34                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-8.377,50</b> | <b>-578.600</b>          | <b>-46.855,66</b>                | <b>531.744,34</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-8.377,50</b> | <b>-578.600</b>          | <b>-46.855,66</b>                | <b>531.744,34</b>                      |

| Ifd. Nr.                                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7610027: TK Anlage RH P01004030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -220.000                 | -8.425,20                        | 211.574,80                             |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-220.000</b>          | <b>-8.425,20</b>                 | <b>211.574,80</b>                      |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-220.000</b>          | <b>-8.425,20</b>                 | <b>211.574,80</b>                      |

| Ifd. Nr.                                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7610028: VOIP TK STUA P01004030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -110.000                 | -87.006,14                       | 22.993,86                              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-110.000</b>          | <b>-87.006,14</b>                | <b>22.993,86</b>                       |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-110.000</b>          | <b>-87.006,14</b>                | <b>22.993,86</b>                       |

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7610036: Serverlandschaft G01004020000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.809,84        | 0                        | -2.306,22                        | -2.306,22              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-69.809,84</b> | <b>0</b>                 | <b>-2.306,22</b>                 | <b>-2.306,22</b>       |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>-69.809,84</b> | <b>0</b>                 | <b>-2.306,22</b>                 | <b>-2.306,22</b>       |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -468.583,12        | -774.720                 | -695.328,41                      | 79.391,59              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-468.583,12</b> | <b>-774.720</b>          | <b>-695.328,41</b>               | <b>79.391,59</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-468.583,12</b> | <b>-774.720</b>          | <b>-695.328,41</b>               | <b>79.391,59</b>       |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 30 –**

## **Recht**





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz  
 Fachbereich -030 Recht

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|--------------------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             |                                |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                                |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 23,26    | 21,00  | 22,26            | -1,26                          |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 110,76   | 100,00 | 106,00           | -6,00                          |

## 3

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

## 3-030

## Recht

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.566,79             | 0,00   | 948,84                           | 948,84                                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.057,53             | 1.000,00                                     | 1.529,61                         | 529,61                                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 197.240,67           | 618.220,00                                   | 196.719,62                       | -421.500,38                            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 95.231,07            | 85.273,00                                    | 283.670,10                       | 198.397,10                             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>297.096,06</b>    | <b>704.693,00</b>                            | <b>482.868,17</b>                | <b>-221.824,83</b>                     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.731.946,45        | -1.483.250,00                                | -1.711.422,94                    | -228.172,94                            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -144.240,00                                  | 0,00                             | 144.240,00                             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -173.144,75          | -276.403,00                                  | -90.886,05                       | 185.516,95                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -4.711,16            | -4.882,99                                    | -1.985,07                        | 2.897,92                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -796.647,98          | -1.766.704,00                                | -1.819.966,60                    | -53.262,60                             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.706.450,34</b> | <b>-3.675.479,99</b>                         | <b>-3.624.260,66</b>             | <b>51.219,33</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.409.354,28</b> | <b>-2.970.786,99</b>                         | <b>-3.141.392,49</b>             | <b>-170.605,50</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.409.354,28</b> | <b>-2.970.786,99</b>                         | <b>-3.141.392,49</b>             | <b>-170.605,50</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.409.354,28</b> | <b>-2.970.786,99</b>                         | <b>-3.141.392,49</b>             | <b>-170.605,50</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.164.843,12         | 1.780.783,00                                 | 1.113.646,96                     | -667.136,04                            |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.265.631,52        | -1.514.113,00                                | -1.158.441,39                    | 355.671,61                             |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-100.788,40</b>   | <b>266.670,00</b>                            | <b>-44.794,43</b>                | <b>-311.464,43</b>                     |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.510.142,68</b> | <b>-2.704.116,99</b>                         | <b>-3.186.186,92</b>             | <b>-482.069,93</b>                     |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.057,53             | 1.000,00   | 1.494,61                            | 494,61  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 200,00   | 0,00                                | -200,00                                       |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 197.311,82           | 618.220,00   | 196.615,61                          | -421.604,39                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 100.030,73           | 85.273,00  | 76.205,48                           | -9.067,52                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>298.400,08</b>    | <b>704.693,00</b>                                  | <b>274.315,70</b>                   | <b>-430.377,30</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.241.345,85        | -1.307.970,00                                      | -1.289.477,30                       | 18.492,70                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -173.144,75          | -276.403,00  | -89.696,06                          | 186.706,94                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -712.223,16          | -1.766.704,00                                      | -1.831.235,69                       | -64.531,69                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.126.713,76</b> | <b>-3.351.077,00</b>                               | <b>-3.210.409,05</b>                | <b>140.667,95</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.828.313,68</b> | <b>-2.646.384,00</b>                               | <b>-2.936.093,35</b>                | <b>-289.709,35</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -3.566,79            | -5.520,00  | -948,84                             | 4.571,16                                      |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.566,79</b>     | <b>-5.520,00</b>                                   | <b>-948,84</b>                      | <b>4.571,16</b>                               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.566,79</b>     | <b>-5.520,00</b>                                   | <b>-948,84</b>                      | <b>4.571,16</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -030 | Recht                                |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 30                       |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 1,30     | 1,30   | 1,30             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-00 FB-Overhead 30**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 653,70               | 0,00   | 17.855,75                        | 17.855,75                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>653,70</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>17.855,75</b>                 | <b>17.855,75</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -127.272,99          | -105.890,00                                  | -123.014,25                      | -17.124,25                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -14.520,00                                   | 0,00                             | 14.520,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -453,00                                      | 0,00                             | 453,00                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -386,98              | -1.050,00                                    | -407,70                          | 642,30                                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-127.659,97</b>   | <b>-121.913,00</b>                           | <b>-123.421,95</b>               | <b>-1.508,95</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-127.006,27</b>   | <b>-121.913,00</b>                           | <b>-105.566,20</b>               | <b>16.346,80</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-127.006,27</b>   | <b>-121.913,00</b>                           | <b>-105.566,20</b>               | <b>16.346,80</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-127.006,27</b>   | <b>-121.913,00</b>                           | <b>-105.566,20</b>               | <b>16.346,80</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 178.740,35           | 180.763,00                                   | 159.699,52                       | -21.063,48                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -51.734,08           | -58.850,00                                   | -54.133,32                       | 4.716,68                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>127.006,27</b>    | <b>121.913,00</b>                            | <b>105.566,20</b>                | <b>-16.346,80</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-00 FB-Overhead 30**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015              | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR               | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                 | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -79.477,32        | -80.240,00                                   | -82.363,79                       | -2.123,79                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00              | -453,00                                      | 0,00                             | 453,00                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -386,98           | -1.050,00                                    | -407,70                          | 642,30                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-79.864,30</b> | <b>-81.743,00</b>                            | <b>-82.771,49</b>                | <b>-1.028,49</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-79.864,30</b> | <b>-81.743,00</b>                            | <b>-82.771,49</b>                | <b>-1.028,49</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -030 | Recht                                |
| Produktgruppe    | -01  | Rechtsangelegenheiten                |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                          |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 12,40    | 10,70  | 12,91            | -2,21             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 116,43   | 100,00 | 120,65           | -20,65            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                              |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der nach erfolgter Rechtsberatung zu führenden Prozesse | Anz.    | 104      | 130    | 104              | 26                |
| Anzahl Haftpflichtansprüche von Dritten                        | Anz.    | 135      | 200    | 148              | 52                |
| Anzahl Ansprüche gegenüber Dritten                             | Anz.    | 83       | 80     | 97               | -17               |
| Anzahl Schlichtungsverfahren                                   | Anz.    | 114      | 90     | 84               | 6                 |
| Erfolgsquote bei Schlichtungsverfahren                         | %       | 62,00    | 75,00  | 73,00            | 2                 |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.566,79             | 0,00   | 948,84                           | 948,84                                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.057,53             | 1.000,00                                     | 1.529,61                         | 529,61                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 289,93               | 28.660,00                                    | 0,00                             | -28.660,00                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 54.596,20            | 83.743,00                                    | 79.265,81                        | -4.477,19                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>59.510,45</b>     | <b>113.603,00</b>                            | <b>81.744,26</b>                 | <b>-31.858,74</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -804.876,35          | -672.990,00                                  | -793.462,26                      | -120.472,26                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -58.970,00                                   | 0,00                             | 58.970,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.823,45           | -16.370,00                                   | -12.480,32                       | 3.889,68                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -4.711,16            | -3.246,08                                    | -1.944,07                        | 1.302,01                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -27.697,33           | -40.350,00                                   | -30.413,90                       | 9.936,10                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-848.108,29</b>   | <b>-791.926,08</b>                           | <b>-838.300,55</b>               | <b>-46.374,47</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-788.597,84</b>   | <b>-678.323,08</b>                           | <b>-756.556,29</b>               | <b>-78.233,21</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-788.597,84</b>   | <b>-678.323,08</b>                           | <b>-756.556,29</b>               | <b>-78.233,21</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-788.597,84</b>   | <b>-678.323,08</b>                           | <b>-756.556,29</b>               | <b>-78.233,21</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 91.782,84            | 91.480,00                                    | 91.556,06                        | 76,06                                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -634.633,48          | -988.423,00                                  | -646.620,50                      | 341.802,50                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-542.850,64</b>   | <b>-896.943,00</b>                           | <b>-555.064,44</b>               | <b>341.878,56</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.331.448,48</b> | <b>-1.575.266,08</b>                         | <b>-1.311.620,73</b>             | <b>263.645,35</b>                      |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.057,53           | 1.000,00                                     | 1.494,61                         | 494,61                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 221,34             | 28.660,00                                    | 0,00                             | -28.660,00                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 51.333,69          | 83.743,00                                    | 2.003,45                         | -81.739,55                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>52.612,56</b>   | <b>113.603,00</b>                            | <b>3.498,06</b>                  | <b>-110.104,94</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -596.167,71        | -597.550,00                                  | -613.721,68                      | -16.171,68                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -10.823,45         | -16.370,00                                   | -12.480,32                       | 3.889,68                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -28.095,20         | -40.350,00                                   | -29.905,96                       | 10.444,04                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-635.086,36</b> | <b>-654.270,00</b>                           | <b>-656.107,96</b>               | <b>-1.837,96</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-582.473,80</b> | <b>-540.667,00</b>                           | <b>-652.609,90</b>               | <b>-111.942,90</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -3.566,79          | -3.020,00                                    | -948,84                          | 2.071,16                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.566,79</b>   | <b>-3.020,00</b>                             | <b>-948,84</b>                   | <b>2.071,16</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.566,79</b>   | <b>-3.020,00</b>                             | <b>-948,84</b>                   | <b>2.071,16</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-01 Rechtsangelegenheiten**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -3.566,79        | -3.020                   | -948,84                          | 2.071,16               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.566,79</b> | <b>-3.020</b>            | <b>-948,84</b>                   | <b>2.071,16</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-3.566,79</b> | <b>-3.020</b>            | <b>-948,84</b>                   | <b>2.071,16</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -030 | Recht                                |
| Produktgruppe    | -02  | Versicherungsangelegenheiten         |

| relative Kennzahlen                                 | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>               |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                                      | Anz.    | 1,56     | 1,00   | 1,05             | -0,05             |
| Stellenbesetzungsquote                              | %       | 100,65   | 100,00 | 105,00           | -5,00             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                   |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Versichertenrentenanträge                | Anz.    | 74       | 70     | 88               | -18               |
| Anzahl der Hinterbliebenenanträge                   | Anz.    | 51       | 90     | 58               | 32                |
| Anzahl sonstiger Rentenversicherungsangelegenheiten | Anz.    | 2.278    | 1.800  | 2.297            | -497              |
| Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI       | Anz.    | 474      | 680    | 609              | 71                |
| - davon Abgabe an die Bußgeldstelle                 | Anz.    | 243      | 400    | 320              | 80                |
| - davon Einstellungen                               | Anz.    | 208      | 250    | 262              | -12               |
| - davon Weiterleitung an zuständige Behörde         | Anz.    | 23       | 30     | 27               | 3                 |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-02 Versicherungsangelegenheiten**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 354,55               | 0,00   | 9.460,46                         | 9.460,46                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>354,55</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>9.460,46</b>                  | <b>9.460,46</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -71.900,06           | -82.450,00                                   | -65.084,93                       | 17.365,07                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -7.930,00                                    | 0,00                             | 7.930,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -10,00                                       | 0,00                             | 10,00                                  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.398,53            | -3.812,00                                    | -2.545,01                        | 1.266,99                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-74.298,59</b>    | <b>-94.202,00</b>                            | <b>-67.629,94</b>                | <b>26.572,06</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-73.944,04</b>    | <b>-94.202,00</b>                            | <b>-58.169,48</b>                | <b>36.032,52</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-73.944,04</b>    | <b>-94.202,00</b>                            | <b>-58.169,48</b>                | <b>36.032,52</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.944,04</b>    | <b>-94.202,00</b>                            | <b>-58.169,48</b>                | <b>36.032,52</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -53.766,30           | -41.030,00                                   | -52.371,06                       | -11.341,06                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-53.766,30</b>    | <b>-41.030,00</b>                            | <b>-52.371,06</b>                | <b>-11.341,06</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-127.710,34</b>   | <b>-135.232,00</b>                           | <b>-110.540,54</b>               | <b>24.691,46</b>                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-02 Versicherungsangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015              | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR               | EUR  | EUR                              |  |
|           |   | 1                 | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -45.961,12        | -72.940,00                                   | -43.624,88                       | 29.315,12                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00              | -10,00                                       | 0,00                             | 10,00                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.397,53         | -3.812,00                                    | -2.545,01                        | 1.266,99                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-48.358,65</b> | <b>-76.762,00</b>                            | <b>-46.169,89</b>                | <b>30.592,11</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-48.358,65</b> | <b>-76.762,00</b>                            | <b>-46.169,89</b>                | <b>30.592,11</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -030 | Recht                                |
| Produktgruppe    | -03  | Vergabe- und Vertragswesen           |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 8,00     | 8,00   | 7,00             | 1,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 106,67   | 100,00 | 87,50            | 12,50             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>     |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl Freihändige Vergabe            | Anz.    | 315      | 400    | 349              | 51                |
| Anzahl Beschränkte Ausschreibung      | Anz.    | 165      | 150    | 139              | 11                |
| Anzahl Öffentliche Ausschreibung      | Anz.    | 71       | 40     | 94               | -54               |
| Anzahl Europaweite Ausschreibung      | Anz.    | 9        | 20     | 16               | 4                 |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.905,16             | 0,00   | 78.253,54                        | 78.253,54                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.905,16</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>78.253,54</b>                 | <b>78.253,54</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -727.897,05          | -621.920,00                                  | -729.861,50                      | -107.941,50                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -62.820,00                                   | 0,00                             | 62.820,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -6.000,00                                    | -4.159,02                        | 1.840,98                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -1.636,91                                    | 0,00                             | 1.636,91                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.520,54            | -5.521,00                                    | -4.416,77                        | 1.104,23                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-731.417,59</b>   | <b>-697.897,91</b>                           | <b>-738.437,29</b>               | <b>-40.539,38</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-728.512,43</b>   | <b>-697.897,91</b>                           | <b>-660.183,75</b>               | <b>37.714,16</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-728.512,43</b>   | <b>-697.897,91</b>                           | <b>-660.183,75</b>               | <b>37.714,16</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-728.512,43</b>   | <b>-697.897,91</b>                           | <b>-660.183,75</b>               | <b>37.714,16</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -310.265,51          | -302.910,00                                  | -314.306,60                      | -11.396,60                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-310.265,51</b>   | <b>-302.910,00</b>                           | <b>-314.306,60</b>               | <b>-11.396,60</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.038.777,94</b> | <b>-1.000.807,91</b>                         | <b>-974.490,35</b>               | <b>26.317,56</b>                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -519.739,70        | -557.240,00                                  | -549.766,95                      | 7.473,05                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -6.000,00                                    | -2.969,03                        | 3.030,97                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.852,24          | -5.521,00                                    | -4.416,77                        | 1.104,23                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-523.591,94</b> | <b>-568.761,00</b>                           | <b>-557.152,75</b>               | <b>11.608,25</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-523.591,94</b> | <b>-568.761,00</b>                           | <b>-557.152,75</b>               | <b>11.608,25</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -2.500,00                                    | 0,00                             | 2.500,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-2.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>                        |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-03 Vergabe- und Vertragswesen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -2.500                   | 0,00                             | 2.500,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.500</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.500</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>2.500,00</b>        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-99 Gemeinkosten**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 196.950,74           | 589.560,00                                   | 196.719,62                       | -392.840,38                            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 36.721,46            | 1.530,00                                     | 98.834,54                        | 97.304,54                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>233.672,20</b>    | <b>591.090,00</b>                            | <b>295.554,16</b>                | <b>-295.535,84</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -162.321,30          | -253.570,00                                  | -74.246,71                       | 179.323,29                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0,00   | -41,00                           | -41,00                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -762.644,60          | -1.715.971,00                                | -1.782.183,22                    | -66.212,22                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-924.965,90</b>   | <b>-1.969.541,00</b>                         | <b>-1.856.470,93</b>             | <b>113.070,07</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-691.293,70</b>   | <b>-1.378.451,00</b>                         | <b>-1.560.916,77</b>             | <b>-182.465,77</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-691.293,70</b>   | <b>-1.378.451,00</b>                         | <b>-1.560.916,77</b>             | <b>-182.465,77</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-691.293,70</b>   | <b>-1.378.451,00</b>                         | <b>-1.560.916,77</b>             | <b>-182.465,77</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 894.319,93           | 1.508.540,00                                 | 862.391,38                       | -646.148,62                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -215.232,15          | -122.900,00                                  | -91.009,91                       | 31.890,09                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>679.087,78</b>    | <b>1.385.640,00</b>                          | <b>771.381,47</b>                | <b>-614.258,53</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-12.205,92</b>    | <b>7.189,00</b>                              | <b>-789.535,30</b>               | <b>-796.724,30</b>                     |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-030 Recht**  
**3-030-99 Gemeinkosten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 197.090,48         | 589.560,00                                   | 196.615,61                       | -392.944,39                            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 48.697,04          | 1.530,00                                     | 74.202,03                        | 72.672,03                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>245.787,52</b>  | <b>591.090,00</b>                            | <b>270.817,64</b>                | <b>-320.272,36</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -162.321,30        | -253.570,00                                  | -74.246,71                       | 179.323,29                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -677.491,21        | -1.715.971,00                                | -1.793.960,25                    | -77.989,25                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-839.812,51</b> | <b>-1.969.541,00</b>                         | <b>-1.868.206,96</b>             | <b>101.334,04</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-594.024,99</b> | <b>-1.378.451,00</b>                         | <b>-1.597.389,32</b>             | <b>-218.938,32</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 31 – Bürgerservice**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz  
 Fachbereich -031 Bürgerservice

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 62,32    | 65,90  | 63,81            | 2,09              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 98,14    | 100,00 | 96,83            | 3,17              |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.404,52            | 1.462,62                                     | 4.276,12                         | 2.813,50                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.669.029,86         | 1.684.660,00                                 | 1.691.371,17                     | 6.711,17                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.733,50            | 16.510,00                                    | 10.992,50                        | -5.517,50                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.709,39             | 0,00   | 354,11                           | 354,11                                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 55.958,37            | 206,00                                       | 414.799,55                       | 414.593,55                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.753.835,64</b>  | <b>1.702.838,62</b>                          | <b>2.121.793,45</b>              | <b>418.954,83</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.451.063,90        | -3.823.730,00                                | -4.310.330,53                    | -486.600,53                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -313.540,00                                  | 0,00                             | 313.540,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -913.903,61          | -921.628,00                                  | -901.192,89                      | 20.435,11                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -36.078,00           | -44.858,20                                   | -28.038,79                       | 16.819,41                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -263.583,73          | -132.190,00                                  | -55.013,92                       | 77.176,08                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.664.629,24</b> | <b>-5.235.946,20</b>                         | <b>-5.294.576,13</b>             | <b>-58.629,93</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.910.793,60</b> | <b>-3.533.107,58</b>                         | <b>-3.172.782,68</b>             | <b>360.324,90</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.910.793,60</b> | <b>-3.533.107,58</b>                         | <b>-3.172.782,68</b>             | <b>360.324,90</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.910.793,60</b> | <b>-3.533.107,58</b>                         | <b>-3.172.782,68</b>             | <b>360.324,90</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 492.861,65           | 460.038,97                                   | 383.370,52                       | -76.668,45                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.238.076,34        | -1.939.318,97                                | -1.931.255,77                    | 8.063,20                                |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.745.214,69</b> | <b>-1.479.280,00</b>                         | <b>-1.547.885,25</b>             | <b>-68.605,25</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-5.656.008,29</b> | <b>-5.012.387,58</b>                         | <b>-4.720.667,93</b>             | <b>291.719,65</b>                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.669.068,00         | 1.684.660,00                                       | 1.746.242,51                        | 61.582,51                                     |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.535,50            | 16.510,00  | 11.844,00                           | -4.666,00                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 5.080,56             | 0,00   | 354,11                              | 354,11  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 5.579,71             | 206,00   | 2.758,07                            | 2.552,07                                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.691.263,77</b>  | <b>1.701.376,00</b>                                | <b>1.761.198,69</b>                 | <b>59.822,69</b>                              |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -3.354.386,27        | -3.437.770,00                                      | -3.376.533,41                       | 61.236,59                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -920.992,92          | -921.628,00  | -890.755,02                         | 30.872,98                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -264.264,10          | -132.190,00  | -54.570,71                          | 77.619,29                                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-4.539.643,29</b> | <b>-4.491.588,00</b>                               | <b>-4.321.859,14</b>                | <b>169.728,86</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.848.379,52</b> | <b>-2.790.212,00</b>                               | <b>-2.560.660,45</b>                | <b>229.551,55</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -11.308,35           | -16.700,00   | -8.523,21                           | 8.176,79                                      |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-11.308,35</b>    | <b>-16.700,00</b>                                  | <b>-8.523,21</b>                    | <b>8.176,79</b>                               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-11.308,35</b>    | <b>-16.700,00</b>                                  | <b>-8.523,21</b>                    | <b>8.176,79</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -031 | Bürgerservice                        |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 31                       |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 5,00     | 4,50   | 3,77             | 0,73              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 111,11   | 100,00 | 83,78            | 16,22             |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-00 FB-Overhead 31**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 169,43                           | 169,43                                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.709,39             | 0,00   | 354,11                           | 354,11                                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.593,45             | 0,00   | 31.179,29                        | 31.179,29                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>11.302,84</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>31.702,83</b>                 | <b>31.702,83</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -381.378,77          | -311.430,00                                  | -318.449,47                      | -7.019,47                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -27.380,00                                   | 0,00                             | 27.380,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -434,00                                      | -139,23                          | 294,77                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -499,05              | -1.635,97                                    | -668,49                          | 967,48                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.313,59            | -12.579,00                                   | -2.184,14                        | 10.394,86                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-383.191,41</b>   | <b>-353.458,97</b>                           | <b>-321.441,33</b>               | <b>32.017,64</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-371.888,57</b>   | <b>-353.458,97</b>                           | <b>-289.738,50</b>               | <b>63.720,47</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-371.888,57</b>   | <b>-353.458,97</b>                           | <b>-289.738,50</b>               | <b>63.720,47</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-371.888,57</b>   | <b>-353.458,97</b>                           | <b>-289.738,50</b>               | <b>63.720,47</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 491.626,65           | 460.038,97                                   | 382.226,52                       | -77.812,45                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -119.738,08          | -106.580,00                                  | -92.488,02                       | 14.091,98                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>371.888,57</b>    | <b>353.458,97</b>                            | <b>289.738,50</b>                | <b>-63.720,47</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-00 FB-Overhead 31**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 5.080,56           | 0,00   | 354,11                           | 354,11                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 4.221,26           | 0,00   | 1.765,07                         | 1.765,07                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.301,82</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>2.119,18</b>                  | <b>2.119,18</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -284.963,94        | -283.240,00                                  | -256.800,17                      | 26.439,83                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -434,00                                      | -139,23                          | 294,77                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.316,39          | -12.579,00                                   | -2.184,14                        | 10.394,86                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-286.280,33</b> | <b>-296.253,00</b>                           | <b>-259.123,54</b>               | <b>37.129,46</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-276.978,51</b> | <b>-296.253,00</b>                           | <b>-257.004,36</b>               | <b>39.248,64</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -2.000,00                                    | -169,43                          | 1.830,57                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-169,43</b>                   | <b>1.830,57</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-169,43</b>                   | <b>1.830,57</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-00 FB-Overhead 31**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -2.000                   | -169,43                          | 1.830,57               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>            | <b>-169,43</b>                   | <b>1.830,57</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>            | <b>-169,43</b>                   | <b>1.830,57</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -031 | Bürgerservice                        |
| Produktgruppe    | -01  | Bezirksverwaltungen                  |

| relative Kennzahlen                             | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>           |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                                  | Anz.    | 39,25    | 40,40  | 40,97            | -0,57             |
| Stellenbesetzungsquote                          | %       | 100,64   | 100,00 | 101,41           | -1,41             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>               |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl Leitungsstellen Bürgerservicebüros       | Anz.    | 6        | 6      | 6                | 0                 |
| Anzahl Sachbearbeiterstellen Bürgerservicebüros | Anz.    | 25       | 26     | 25               | 1                 |
| Sprechzeitenausfälle in Stunden                 | Std.    | 477      | 180    | 557              | -377              |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-01 Bezirksverwaltungen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.327,54             | 910,48                                       | 3.115,90                         | 2.205,42                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.372.433,61         | 1.416.000,00                                 | 1.364.115,83                     | -51.884,17                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1,50                 | 150,00                                       | 10,50                            | -139,50                                |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 46.297,26            | 206,00                                       | 256.112,53                       | 255.906,53                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.422.059,91</b>  | <b>1.417.266,48</b>                          | <b>1.623.354,76</b>              | <b>206.088,28</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.661.336,81        | -2.255.300,00                                | -2.653.103,23                    | -397.803,23                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -196.620,00                                  | 0,00                             | 196.620,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -877.432,14          | -888.479,00                                  | -886.874,90                      | 1.604,10                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -18.617,85           | -29.885,41                                   | -17.796,69                       | 12.088,72                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -27.852,63           | -71.613,00                                   | -34.922,90                       | 36.690,10                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.585.239,43</b> | <b>-3.441.897,41</b>                         | <b>-3.592.697,72</b>             | <b>-150.800,31</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.163.179,52</b> | <b>-2.024.630,93</b>                         | <b>-1.969.342,96</b>             | <b>55.287,97</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.163.179,52</b> | <b>-2.024.630,93</b>                         | <b>-1.969.342,96</b>             | <b>55.287,97</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.163.179,52</b> | <b>-2.024.630,93</b>                         | <b>-1.969.342,96</b>             | <b>55.287,97</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.235,00             | 0,00   | 1.144,00                         | 1.144,00                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.421.234,64        | -1.312.618,97                                | -1.322.974,43                    | -10.355,46                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.419.999,64</b> | <b>-1.312.618,97</b>                         | <b>-1.321.830,43</b>             | <b>-9.211,46</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.583.179,16</b> | <b>-3.337.249,90</b>                         | <b>-3.291.173,39</b>             | <b>46.076,51</b>                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-01 Bezirksverwaltungen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.422.654,96         | 1.416.000,00                                 | 1.363.576,83                     | -52.423,17                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1,50                 | 150,00                                       | 9,00                             | -141,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.358,45             | 206,00                                       | 0,00                             | -206,00                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.424.014,91</b>  | <b>1.416.356,00</b>                          | <b>1.363.585,83</b>              | <b>-52.770,17</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.978.602,01        | -1.989.720,00                                | -2.047.122,27                    | -57.402,27                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -884.521,45          | -888.479,00                                  | -876.437,03                      | 12.041,97                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -28.281,43           | -71.613,00                                   | -34.812,16                       | 36.800,84                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.891.404,89</b> | <b>-2.949.812,00</b>                         | <b>-2.958.371,46</b>             | <b>-8.559,46</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.467.389,98</b> | <b>-1.533.456,00</b>                         | <b>-1.594.785,63</b>             | <b>-61.329,63</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -3.064,23            | -8.300,00                                    | -7.755,51                        | 544,49                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.064,23</b>     | <b>-8.300,00</b>                             | <b>-7.755,51</b>                 | <b>544,49</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.064,23</b>     | <b>-8.300,00</b>                             | <b>-7.755,51</b>                 | <b>544,49</b>                          |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-01 Bezirksverwaltungen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -3.064,23        | -8.300                   | -7.755,51                        | 544,49                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.064,23</b> | <b>-8.300</b>            | <b>-7.755,51</b>                 | <b>544,49</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-3.064,23</b> | <b>-8.300</b>            | <b>-7.755,51</b>                 | <b>544,49</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -031 | Bürgerservice                        |
| Produktgruppe    | -02  | Standesamtswesen                     |

| relative Kennzahlen                                    | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                  |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 12,32    | 14,00  | 13,32            | 0,68              |
| Stellenbesetzungsquote                                 | %       | 94,77    | 100,00 | 95,14            | 4,86              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                      |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl geplanter Termine für Samstagstrauungen         | Anz.    | 65       | 70     | 60               | 10                |
| Erfolgte Samstagstrauungen/ geplante Samstagstrauungen | %       | 126,20   | 100,00 | 91,70            | 8,30              |
| Anzahl der Trauungen in standesamtlichen Dependancen   | Anz.    | 260      | 260    | 362              | -102              |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.169,42             | 517,41                                       | 956,06                           | 438,65                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 295.491,61           | 265.000,00                                   | 326.304,60                       | 61.304,60                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.732,00            | 16.360,00                                    | 10.982,00                        | -5.378,00                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.997,63             | 0,00   | 94.605,13                        | 94.605,13                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>311.390,66</b>    | <b>281.877,41</b>                            | <b>432.847,79</b>                | <b>150.970,38</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -865.658,68          | -761.610,00                                  | -898.440,28                      | -136.830,28                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -69.610,00                                   | 0,00                             | 69.610,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.495,31           | -23.760,00                                   | -11.597,03                       | 12.162,97                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.696,44            | -10.670,19                                   | -8.180,80                        | 2.489,39                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.489,72           | -25.408,00                                   | -15.161,19                       | 10.246,81                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-897.340,15</b>   | <b>-891.058,19</b>                           | <b>-933.379,30</b>               | <b>-42.321,11</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-585.949,49</b>   | <b>-609.180,78</b>                           | <b>-500.531,51</b>               | <b>108.649,27</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-585.949,49</b>   | <b>-609.180,78</b>                           | <b>-500.531,51</b>               | <b>108.649,27</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-585.949,49</b>   | <b>-609.180,78</b>                           | <b>-500.531,51</b>               | <b>108.649,27</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -365.403,20          | -354.320,00                                  | -338.370,41                      | 15.949,59                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-365.403,20</b>   | <b>-354.320,00</b>                           | <b>-338.370,41</b>               | <b>15.949,59</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-951.352,69</b>   | <b>-963.500,78</b>                           | <b>-838.901,92</b>               | <b>124.598,86</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 245.290,40         | 265.000,00                                   | 381.684,20                       | 116.684,20                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.534,00          | 16.360,00                                    | 11.835,00                        | -4.525,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 993,00                           | 993,00                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>256.824,40</b>  | <b>281.360,00</b>                            | <b>394.512,20</b>                | <b>113.152,20</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -632.714,75        | -689.930,00                                  | -698.455,40                      | -8.525,40                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -11.495,31         | -23.760,00                                   | -11.597,03                       | 12.162,97                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -11.735,79         | -25.408,00                                   | -15.161,19                       | 10.246,81                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-655.945,85</b> | <b>-739.098,00</b>                           | <b>-725.213,62</b>               | <b>13.884,38</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-399.121,45</b> | <b>-457.738,00</b>                           | <b>-330.701,42</b>               | <b>127.036,58</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.372,34          | -3.400,00                                    | -598,27                          | 2.801,73                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.372,34</b>   | <b>-3.400,00</b>                             | <b>-598,27</b>                   | <b>2.801,73</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.372,34</b>   | <b>-3.400,00</b>                             | <b>-598,27</b>                   | <b>2.801,73</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-02 Standesamtswesen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.372,34        | -3.400                   | -598,27                          | 2.801,73               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.372,34</b> | <b>-3.400</b>            | <b>-598,27</b>                   | <b>2.801,73</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.372,34</b> | <b>-3.400</b>            | <b>-598,27</b>                   | <b>2.801,73</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -031 | Bürgerservice                        |
| Produktgruppe    | -03  | Statistik und Wahlen                 |

| relative Kennzahlen                          | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>        |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                               | Anz.    | 5,75     | 7,00   | 5,75             | 1,25              |
| Stellenbesetzungsquote                       | %       | 82,14    | 100,00 | 82,14            | 17,86             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>            |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Auftragsstatistiken und Zählungen | Anz.    | 24       | 40     | 24               | 16                |
| Anzahl der statistischen Anfragen            | Anz.    | 668      | 700    | 692              | 8                 |
| Anzahl der statistischen Auswertungen        | Anz.    | 485      | 450    | 490              | -40               |
| Anzahl der Befragungen                       | Anz.    | 4        | 5      | 7                | -2                |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-03 Statistik und Wahlen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.907,56             | 34,73  | 34,73                            | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.104,64             | 3.660,00                                     | 950,74                           | -2.709,26                              |
| 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  | 1.070,03             | 0,00   | 32.902,60                        | 32.902,60                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.082,23</b>      | <b>3.694,73</b>                              | <b>33.888,07</b>                 | <b>30.193,34</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -542.689,64          | -495.390,00                                  | -440.337,55                      | 55.052,45                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -19.930,00                                   | 0,00                             | 19.930,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -24.976,16           | -8.955,00                                    | -2.581,73                        | 6.373,27                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.264,66            | -2.666,63                                    | -1.392,81                        | 1.273,82                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -222.927,79          | -22.590,00                                   | -2.745,69                        | 19.844,31                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-798.858,25</b>   | <b>-549.531,63</b>                           | <b>-447.057,78</b>               | <b>102.473,85</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-789.776,02</b>   | <b>-545.836,90</b>                           | <b>-413.169,71</b>               | <b>132.667,19</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-789.776,02</b>   | <b>-545.836,90</b>                           | <b>-413.169,71</b>               | <b>132.667,19</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-789.776,02</b>   | <b>-545.836,90</b>                           | <b>-413.169,71</b>               | <b>132.667,19</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -331.700,42          | -165.800,00                                  | -177.422,91                      | -11.622,91                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-331.700,42</b>   | <b>-165.800,00</b>                           | <b>-177.422,91</b>               | <b>-11.622,91</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.121.476,44</b> | <b>-711.636,90</b>                           | <b>-590.592,62</b>               | <b>121.044,28</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-03 Statistik und Wahlen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.122,64           | 3.660,00                                     | 981,48                           | -2.678,52                              |
| 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 Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.122,64</b>    | <b>3.660,00</b>                              | <b>981,48</b>                    | <b>-2.678,52</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -458.105,57        | -474.880,00                                  | -374.155,57                      | 100.724,43                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -24.976,16         | -8.955,00                                    | -2.581,73                        | 6.373,27                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -222.930,49        | -22.590,00                                   | -2.413,22                        | 20.176,78                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-706.012,22</b> | <b>-506.425,00</b>                           | <b>-379.150,52</b>               | <b>127.274,48</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-704.889,58</b> | <b>-502.765,00</b>                           | <b>-378.169,04</b>               | <b>124.595,96</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -6.871,78          | -3.000,00                                    | 0,00                             | 3.000,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-6.871,78</b>   | <b>-3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-6.871,78</b>   | <b>-3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-031 Bürgerservice**  
**3-031-03 Statistik und Wahlen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -6.871,78        | -3.000                   | 0,00                             | 3.000,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-6.871,78</b> | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-6.871,78</b> | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz  
 Fachbereich -037 Feuerwehr und Zivilschutz

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 230,18   | 253,00 | 241,45           | 11,55             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 93,19    | 100,00 | 95,43            | 4,57              |

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

#### 3-037 Feuerwehr und Zivilschutz

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 643.799,81            | 326.408,61                                   | 425.062,25                       | 98.653,64                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.072.659,74          | 10.469.085,00                                | 9.283.230,35                     | -1.185.854,65                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 618.401,99            | 659.810,00                                   | 679.138,64                       | 19.328,64                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 343.072,07            | 263.236,00                                   | 382.230,36                       | 118.994,36                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 975.512,27            | 15.607,00                                    | 1.524.373,47                     | 1.508.766,47                            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 74,10                 | 0,00   | 203,20                           | 203,20                                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.653.519,98</b>  | <b>11.734.146,61</b>                         | <b>12.294.238,27</b>             | <b>560.091,66</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -16.502.720,79        | -13.014.230,00                               | -20.277.568,29                   | -7.263.338,29                           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -4.531.657,02         | -6.562.170,00                                | -4.502.314,27                    | 2.059.855,73                            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.797.723,88         | -5.894.035,00                                | -5.779.018,15                    | 115.016,85                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.830.993,66         | -1.664.680,32                                | -1.803.206,43                    | -138.526,11                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -7.092,00             | -4.631,00                                    | -4.158,00                        | 473,00                                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -817.583,34           | -1.148.852,00                                | -1.160.915,44                    | -12.063,44                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-28.487.770,69</b> | <b>-28.288.598,32</b>                        | <b>-33.527.180,58</b>            | <b>-5.238.582,26</b>                    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-17.834.250,71</b> | <b>-16.554.451,71</b>                        | <b>-21.232.942,31</b>            | <b>-4.678.490,60</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-17.834.250,71</b> | <b>-16.554.451,71</b>                        | <b>-21.232.942,31</b>            | <b>-4.678.490,60</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.834.250,71</b> | <b>-16.554.451,71</b>                        | <b>-21.232.942,31</b>            | <b>-4.678.490,60</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.442.366,91          | 1.633.979,50                                 | 1.303.936,77                     | -330.042,73                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.741.329,50         | -3.924.439,50                                | -3.955.315,39                    | -30.875,89                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.298.962,59</b>  | <b>-2.290.460,00</b>                         | <b>-2.651.378,62</b>             | <b>-360.918,62</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-20.133.213,30</b> | <b>-18.844.911,71</b>                        | <b>-23.884.320,93</b>            | <b>-5.039.409,22</b>                    |

**3**  
**3-037**

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

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 36.923,60             | 31.012,00  | 35.148,60                           | 4.136,60                                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 8.028.529,56          | 10.469.085,00                                      | 8.761.238,74                        | -1.707.846,26                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 614.345,95            | 659.810,00   | 650.511,09                          | -9.298,91                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 360.653,85            | 263.236,00   | 346.844,31                          | 83.608,31                                     |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 23.200,50             | 15.547,00  | 10.271,27                           | -5.275,73                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.063.653,46</b>   | <b>11.438.690,00</b>                               | <b>9.804.014,01</b>                 | <b>-1.634.675,99</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -12.118.420,38        | -11.517.050,00                                     | -11.953.155,27                      | -436.105,27                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -4.919.113,02         | -4.413.690,00                                      | -4.508.123,36                       | -94.433,36                                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -4.782.919,80         | -5.894.035,00                                      | -5.718.543,76                       | 175.491,24                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -7.792,00             | -4.631,00  | -3.958,00                           | 673,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -762.620,46           | -1.035.852,00                                      | -902.118,50                         | 133.733,50                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-22.590.865,66</b> | <b>-22.865.258,00</b>                              | <b>-23.085.898,89</b>               | <b>-220.640,89</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-13.527.212,20</b> | <b>-11.426.568,00</b>                              | <b>-13.281.884,88</b>               | <b>-1.855.316,88</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 318.442,37            | 350.000,00   | 367.987,31                          | 17.987,31                                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 24.792,36             | 0,00   | 47.326,71                           | 47.326,71                                     |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>343.234,73</b>     | <b>350.000,00</b>                                  | <b>415.314,02</b>                   | <b>65.314,02</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.910.043,22         | -4.833.356,95                                      | -3.101.831,34                       | 1.731.525,61                                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.910.043,22</b>  | <b>-4.833.356,95</b>                               | <b>-3.101.831,34</b>                | <b>1.731.525,61</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.566.808,49</b>  | <b>-4.483.356,95</b>                               | <b>-2.686.517,32</b>                | <b>1.796.839,63</b>                           |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -037 | Feuerwehr und Zivi                   |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 37                       |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 10,50    | 10,50  | 4,50             | 6,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 94,17    | 100,00 | 42,86            | 57,14             |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-00 FB-Overhead 37**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/ Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |                                       |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 289,96               | 0,00   | 680,86                           | 680,86                                |
| 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  | 595,43               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 57.515,46            | 0,00   | 95.539,04                        | 95.539,04                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>58.400,85</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>96.219,90</b>                 | <b>96.219,90</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -952.760,94          | -837.460,00                                  | -730.577,23                      | 106.882,77                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -184.646,22          | -339.950,00                                  | -178.162,26                      | 161.787,74                            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -145,00              | -1.020,00                                    | -405,00                          | 615,00                                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -321,46              | -31,50                                       | -903,16                          | -871,66                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.591,07            | -4.388,00                                    | -7.580,81                        | -3.192,81                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.141.464,69</b> | <b>-1.182.849,50</b>                         | <b>-917.628,46</b>               | <b>265.221,04</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.083.063,84</b> | <b>-1.182.849,50</b>                         | <b>-821.408,56</b>               | <b>361.440,94</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.083.063,84</b> | <b>-1.182.849,50</b>                         | <b>-821.408,56</b>               | <b>361.440,94</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.083.063,84</b> | <b>-1.182.849,50</b>                         | <b>-821.408,56</b>               | <b>361.440,94</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.241.096,50         | 1.319.889,50                                 | 979.111,65                       | -340.777,85                           |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -158.032,66          | -137.040,00                                  | -157.703,09                      | -20.663,09                            |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.083.063,84</b>  | <b>1.182.849,50</b>                          | <b>821.408,56</b>                | <b>-361.440,94</b>                    |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-00 FB-Overhead 37**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 595,43             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>595,43</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -685.529,13        | -749.340,00                                  | -335.355,92                      | 413.984,08                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -195.982,10        | -219.700,00                                  | -179.015,39                      | 40.684,61                              |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -145,00            | -1.020,00                                    | -405,00                          | 615,00                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -4.828,55          | -4.388,00                                    | -6.922,61                        | -2.534,61                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-886.484,78</b> | <b>-974.448,00</b>                           | <b>-521.698,92</b>               | <b>452.749,08</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-885.889,35</b> | <b>-974.448,00</b>                           | <b>-521.698,92</b>               | <b>452.749,08</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -289,96            | 0,00   | -679,86                          | -679,86                                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-289,96</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>-679,86</b>                   | <b>-679,86</b>                         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-289,96</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>-679,86</b>                   | <b>-679,86</b>                         |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-00 FB-Overhead 37**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -289,96          | 0                        | -679,86                          | -679,86                |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-289,96</b>   | <b>0</b>                 | <b>-679,86</b>                   | <b>-679,86</b>         |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-289,96</b>   | <b>0</b>                 | <b>-679,86</b>                   | <b>-679,86</b>         |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -037 | Feuerwehr und Zivilschutz            |
| Produktgruppe    | -01  | Gefahrenabwehr                       |

| relative Kennzahlen                                    | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                  |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 151,74   | 169,60 | 163,89           | 5,71              |
| Stellenbesetzungsquote                                 | %       | 82,25    | 100,00 | 96,63            | 3,37              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                      |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Hilfeleistungseinsätze                      | Anz.    | 1.243    | 1.300  | 1.299            | 1                 |
| Anzahl der Fehleinsätze bzw. böswilligen Alarmierungen | Anz.    | 295      | 300    | 356              | -56               |
| Anzahl der vorhandenen Sirenen                         | Anz.    | 30       | 33     | 35               | -2                |
| Anzahl der notwendigen Sirenen                         | Anz.    | 46       | 46     | 46               | 0                 |
| Grad der Abdeckung des Stadtgebiets mit dem Sirennetz  | %       | 65,2     | 71,7   | 76,1             | -4,4              |
| Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr              | Pers.   | 215      | 210    | 200              | 10                |
| Personalstärke der Jugendfeuerwehr                     | Pers.   | 51       | 60     | 47               | 13                |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-01 Gefahrenabwehr**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 631.600,77            | 320.472,83                                   | 413.717,92                       | 93.245,09                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.107,25             | 18.000,00                                    | -119,70                          | -18.119,70                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.577,25              | 10.000,00                                    | 284,11                           | -9.715,89                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 223.653,39            | 145.739,00                                   | 258.261,27                       | 112.522,27                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 720.829,00            | 15.504,00                                    | 1.131.597,76                     | 1.116.093,76                           |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 74,10                 | 0,00   | 203,20                           | 203,20                                 |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.604.841,76</b>   | <b>509.715,83</b>                            | <b>1.803.944,56</b>              | <b>1.294.228,73</b>                    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -11.229.599,03        | -9.088.600,00                                | -13.916.627,82                   | -4.828.027,82                          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -3.373.430,83         | -4.846.450,00                                | -3.328.321,47                    | 1.518.128,53                           |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -831.721,07           | -764.094,00                                  | -782.050,66                      | -17.956,66                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.413.164,45         | -894.512,66                                  | -1.204.801,90                    | -310.289,24                            |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -7.092,00             | -4.631,00                                    | -4.158,00                        | 473,00                                 |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -425.264,68           | -663.376,00                                  | -545.381,97                      | 117.994,03                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-17.280.272,06</b> | <b>-16.261.663,66</b>                        | <b>-19.781.341,82</b>            | <b>-3.519.678,16</b>                   |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-15.675.430,30</b> | <b>-15.751.947,83</b>                        | <b>-17.977.397,26</b>            | <b>-2.225.449,43</b>                   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-15.675.430,30</b> | <b>-15.751.947,83</b>                        | <b>-17.977.397,26</b>            | <b>-2.225.449,43</b>                   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.675.430,30</b> | <b>-15.751.947,83</b>                        | <b>-17.977.397,26</b>            | <b>-2.225.449,43</b>                   |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.092.303,11          | 172.680,00                                   | 196.007,18                       | 23.327,18                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.706.455,18         | -2.685.879,50                                | -2.573.159,96                    | 112.719,54                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.614.152,07</b>  | <b>-2.513.199,50</b>                         | <b>-2.377.152,78</b>             | <b>136.046,72</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-17.289.582,37</b> | <b>-18.265.147,33</b>                        | <b>-20.354.550,04</b>            | <b>-2.089.402,71</b>                   |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-01 Gefahrenabwehr**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 36.923,60             | 31.012,00                                    | 35.148,60                        | 4.136,60                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 20.868,51             | 18.000,00                                    | 846,95                           | -17.153,05                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 7.244,65              | 10.000,00                                    | 542,14                           | -9.457,86                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 237.134,17            | 145.739,00                                   | 229.313,12                       | 83.574,12                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                  | 15.444,00                                    | 2.654,11                         | -12.789,89                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>302.170,93</b>     | <b>220.195,00</b>                            | <b>268.504,92</b>                | <b>48.309,92</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -7.892.648,94         | -7.993.000,00                                | -7.796.265,06                    | 196.734,94                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -3.650.618,34         | -3.268.200,00                                | -3.344.527,74                    | -76.327,74                             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -863.592,00           | -764.094,00                                  | -773.205,32                      | -9.111,32                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -7.792,00             | -4.631,00                                    | -3.958,00                        | 673,00                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -420.835,78           | -575.376,00                                  | -430.237,24                      | 145.138,76                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-12.835.487,06</b> | <b>-12.605.301,00</b>                        | <b>-12.348.193,36</b>            | <b>257.107,64</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-12.533.316,13</b> | <b>-12.385.106,00</b>                        | <b>-12.079.688,44</b>            | <b>305.417,56</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 318.442,37            | 350.000,00                                   | 347.987,31                       | -2.012,69                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 16.636,36             | 0,00   | 40.084,72                        | 40.084,72                              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>335.078,73</b>     | <b>350.000,00</b>                            | <b>388.072,03</b>                | <b>38.072,03</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.396.580,56         | -2.485.944,95                                | -2.061.959,32                    | 423.985,63                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.396.580,56</b>  | <b>-2.485.944,95</b>                         | <b>-2.061.959,32</b>             | <b>423.985,63</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.061.501,83</b>  | <b>-2.135.944,95</b>                         | <b>-1.673.887,29</b>             | <b>462.057,66</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-01 Gefahrenabwehr**

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7637086: Erricht. Sirensystem P03701020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -20.000                  | 0,00                             | 20.000,00              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7637126: Investitionszuweisung Land P03701010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 318.442,37        | 350.000                  | 317.987,31                       | -32.012,69             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>318.442,37</b> | <b>350.000</b>           | <b>317.987,31</b>                | <b>-32.012,69</b>      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>318.442,37</b> | <b>350.000</b>           | <b>317.987,31</b>                | <b>-32.012,69</b>      |

| Ifd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7637146: Löschfahrzeug P03701010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -400.968,91        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-400.968,91</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-400.968,91</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7637156: Sicherheitsentwicklungsplan P03701020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -6.716,42        | -52.899                  | -39.757,13                       | 13.141,65              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-6.716,42</b> | <b>-52.899</b>           | <b>-39.757,13</b>                | <b>13.141,65</b>       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-6.716,42</b> | <b>-52.899</b>           | <b>-39.757,13</b>                | <b>13.141,65</b>       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7637181: NHFW Leitst. Brand-/ Hilfe. P03701010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 30.000,00                        | 30.000,00                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>30.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -644.301,43        | -1.378.615               | -1.262.608,30                    | 116.006,70                             |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-644.301,43</b> | <b>-1.378.615</b>        | <b>-1.262.608,30</b>             | <b>116.006,70</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-644.301,43</b> | <b>-1.378.615</b>        | <b>-1.232.608,30</b>             | <b>146.006,70</b>                      |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7637186: Ankauf div. Fahrzeuge P03701010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -91.795,75        | -771.388                 | -597.549,18                      | 173.838,99                             |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-91.795,75</b> | <b>-771.388</b>          | <b>-597.549,18</b>               | <b>173.838,99</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-91.795,75</b> | <b>-771.388</b>          | <b>-597.549,18</b>               | <b>173.838,99</b>                      |



| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7637997: Veräußerung AV Gefahrenabwehr</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 16.636,36        | 0                        | 40.084,72                        | 40.084,72                              |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>16.636,36</b> | <b>0</b>                 | <b>40.084,72</b>                 | <b>40.084,72</b>                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>16.636,36</b> | <b>0</b>                 | <b>40.084,72</b>                 | <b>40.084,72</b>                       |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -252.798,05        | -263.043                 | -162.044,71                      | 100.998,29                             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-252.798,05</b> | <b>-263.043</b>          | <b>-162.044,71</b>               | <b>100.998,29</b>                      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-252.798,05</b> | <b>-263.043</b>          | <b>-162.044,71</b>               | <b>100.998,29</b>                      |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -037 | Feuerwehr und Zivilschutz            |
| Produktgruppe    | -02  | Gefahrenvorbeugung                   |

| relative Kennzahlen                                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                 |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 7,20     | 9,20   | 8,70             | 0,50              |
| Stellenbesetzungsquote                                | %       | 80,00    | 100,00 | 94,57            | 5,43              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                     |         |          |        |                  |                   |
| Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren | Anz.    | 683      | 600    | 605              | -5                |
| Anzahl der Brandschauen                               | Anz.    | 192      | 180    | 59               | 121               |
| Anzahl der Ortsbesichtigungen                         | Anz.    | 508      | 380    | 267              | 113               |
| Anzahl der Brandschutzunterweisungen                  | Anz.    | 13       | 13     | 16               | -3                |
| Anzahl der Brandschutzerziehungen                     | Anz.    | 45       | 45     | 26               | 19                |
| Anzahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (BMA)    | Anz.    | 235      | 220    | 246              | -26               |
| Anzahl der Abnahmen und Überprüfungen                 | Anz.    | 80       | 80     | 122              | -42               |
| Anzahl der aufgeschalteten Einbruchmeldeanlagen (EMA) | Anz.    | 27       | 29     | 25               | 4                 |
| Kostendeckungsgrad bei Betrieb der AÜA                | %       | 117,50   |        |                  | 0                 |
| Kostendeckungsgrad Gefahrenmeldeanlagen               | %       | 100,00   | 100,00 | 100,00           | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                               |         |          |        |                  |                   |
| Erträge aus Brandschauen in Euro                      | €       | 38.379   | 31.440 | 38.379           | -6.939            |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-02 Gefahrenvorbeugung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 4.375,00                         | 4.375,00                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.063,10            | 36.000,00                                    | 13.631,55                        | -22.368,45                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 610.824,74           | 649.710,00                                   | 678.854,53                       | 29.144,53                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 115.228,59           | 100.095,00                                   | 123.569,09                       | 23.474,09                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 30.639,51            | 0,00   | 48.473,93                        | 48.473,93                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>788.755,94</b>    | <b>785.805,00</b>                            | <b>868.904,10</b>                | <b>83.099,10</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -588.562,93          | -389.520,00                                  | -799.841,39                      | -410.321,39                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -176.619,80          | -197.840,00                                  | -178.158,72                      | 19.681,28                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -77.580,03           | -60.743,00                                   | -71.528,87                       | -10.785,87                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.577,55            | -2.877,53                                    | -2.566,01                        | 311,52                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -227.008,49          | -262.030,00                                  | -335.201,25                      | -73.171,25                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.072.348,80</b> | <b>-913.010,53</b>                           | <b>-1.387.296,24</b>             | <b>-474.285,71</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-283.592,86</b>   | <b>-127.205,53</b>                           | <b>-518.392,14</b>               | <b>-391.186,61</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-283.592,86</b>   | <b>-127.205,53</b>                           | <b>-518.392,14</b>               | <b>-391.186,61</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-283.592,86</b>   | <b>-127.205,53</b>                           | <b>-518.392,14</b>               | <b>-391.186,61</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 86.836,75            | 81.410,00                                    | 89.978,52                        | 8.568,52                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -459.383,93          | -529.420,00                                  | -496.978,21                      | 32.441,79                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-372.547,18</b>   | <b>-448.010,00</b>                           | <b>-406.999,69</b>               | <b>41.010,31</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-656.140,04</b>   | <b>-575.215,53</b>                           | <b>-925.391,83</b>               | <b>-350.176,30</b>                     |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-02 Gefahrenvorbeugung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 33.020,65          | 36.000,00                                    | 13.451,55                        | -22.548,45                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 607.101,30         | 649.710,00                                   | 649.968,95                       | 258,95                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 119.129,59         | 100.095,00                                   | 117.531,19                       | 17.436,19                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>759.251,54</b>  | <b>785.805,00</b>                            | <b>780.951,69</b>                | <b>-4.853,31</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -422.664,11        | -343.910,00                                  | -479.531,10                      | -135.621,10                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -194.306,20        | -132.760,00                                  | -179.012,76                      | -46.252,76                             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -80.947,00         | -60.743,00                                   | -65.188,05                       | -4.445,05                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -227.166,43        | -262.030,00                                  | -271.326,74                      | -9.296,74                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-925.083,74</b> | <b>-799.443,00</b>                           | <b>-995.058,65</b>               | <b>-195.615,65</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-165.832,20</b> | <b>-13.638,00</b>                            | <b>-214.106,96</b>               | <b>-200.468,96</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -037 | Feuerwehr und Zivilschutz            |
| Produktgruppe    | -91  | Rettungsdienst                       |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 60,74     | 63,80     | 64,36            | -0,56             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 124,34    | 100,00    | 100,88           | -0,88             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung insgesamt   | Anz.    | 19.207    | 18.500    | 19.980           | -1.480            |
| Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung innerhalb der Hilfsfrist                              | Anz.    | 17.017    | 18.500    |                  | 18.500,0          |
| Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung außerhalb der Hilfsfrist                              | Anz.    | 2.190     |           |                  | 0,0               |
| Zielerreichungsgrad Hilfsfrist bei Notfallrettungen  | %       | 88,6      | 100,0     | 80,1             | 19,9              |
| Anzahl der Einsätze bei Notfallrettung mit Arzt  | Anz.    | 5.534     | 6.000     | 5.782            | 218               |
| Anzahl der Krankentransporte insgesamt   | Anz.    | 9.025     | 9.000     | 8.225            | 775               |
| Kostendeckungsgrad des Rettungsdienstes  | %       | 89        | 97        | 97               | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |           |           |                  |                   |
| Erträge aus dem Rettungsdienst   | €       | 8.088.412 | 8.921.419 | 9.264.370        | -342.951          |
| Aufwand für die Rettungsdienstleistung an Krefelder Krankenhäuser und an Hilfsorganisationen | €       | 3.205.591 | 2.856.938 | 3.822.551        | -965.613          |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-91 Rettungsdienst**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.909,08            | 5.935,78                                     | 6.288,47                         | 352,69                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.019.489,39         | 10.415.085,00                                | 9.269.718,50                     | -1.145.366,50                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.594,66             | 17.402,00                                    | 400,00                           | -17.002,00                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 166.528,30           | 103,00                                       | 248.762,74                       | 248.659,74                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.201.521,43</b>  | <b>10.438.625,78</b>                         | <b>9.525.169,71</b>              | <b>-913.456,07</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -3.731.797,89        | -2.698.650,00                                | -4.830.521,85                    | -2.131.871,85                          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -796.960,17          | -1.177.930,00                                | -817.671,82                      | 360.258,18                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.888.277,78        | -5.068.178,00                                | -4.925.033,62                    | 143.144,38                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -414.930,20          | -767.258,63                                  | -594.935,36                      | 172.323,27                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -161.719,10          | -219.058,00                                  | -272.751,41                      | -53.693,41                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.993.685,14</b> | <b>-9.931.074,63</b>                         | <b>-11.440.914,06</b>            | <b>-1.509.839,43</b>                   |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-792.163,71</b>   | <b>507.551,15</b>                            | <b>-1.915.744,35</b>             | <b>-2.423.295,50</b>                   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-792.163,71</b>   | <b>507.551,15</b>                            | <b>-1.915.744,35</b>             | <b>-2.423.295,50</b>                   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-792.163,71</b>   | <b>507.551,15</b>                            | <b>-1.915.744,35</b>             | <b>-2.423.295,50</b>                   |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 22.130,55            | 60.000,00                                    | 38.839,42                        | -21.160,58                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.417.457,73        | -572.100,00                                  | -727.474,13                      | -155.374,13                            |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.395.327,18</b> | <b>-512.100,00</b>                           | <b>-688.634,71</b>               | <b>-176.534,71</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.187.490,89</b> | <b>-4.548,85</b>                             | <b>-2.604.379,06</b>             | <b>-2.599.830,21</b>                   |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-91 Rettungsdienst**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.974.640,40         | 10.415.085,00                                | 8.746.940,24                     | -1.668.144,76                          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.794,66             | 17.402,00                                    | 0,00                             | -17.402,00                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 23.200,50            | 103,00                                       | 7.617,16                         | 7.514,16                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.001.635,56</b>  | <b>10.432.690,00</b>                         | <b>8.754.557,40</b>              | <b>-1.678.132,60</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -3.117.578,20        | -2.430.800,00                                | -3.342.003,19                    | -911.203,19                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -878.206,38          | -793.030,00                                  | -805.567,47                      | -12.537,47                             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -3.838.235,80        | -5.068.178,00                                | -4.879.745,39                    | 188.432,61                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -109.789,70          | -194.058,00                                  | -193.631,91                      | 426,09                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.943.810,08</b> | <b>-8.486.066,00</b>                         | <b>-9.220.947,96</b>             | <b>-734.881,96</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>57.825,48</b>     | <b>1.946.624,00</b>                          | <b>-466.390,56</b>               | <b>-2.413.014,56</b>                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 20.000,00                        | 20.000,00                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 8.156,00             | 0,00   | 7.241,99                         | 7.241,99                               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>8.156,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>27.241,99</b>                 | <b>27.241,99</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -513.172,70          | -2.347.412,00                                | -1.039.192,16                    | 1.308.219,84                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-513.172,70</b>   | <b>-2.347.412,00</b>                         | <b>-1.039.192,16</b>             | <b>1.308.219,84</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-505.016,70</b>   | <b>-2.347.412,00</b>                         | <b>-1.011.950,17</b>             | <b>1.335.461,83</b>                    |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-037 Feuerwehr und Zivilschutz**  
**3-037-91 Rettungsdienst**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7637106: Rettungstransporter P03791012010</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -38.851,12        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-38.851,12</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-38.851,12</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7637182: NHFW Leitstelle Rettungsd. P03791010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                        | 20.000,00                        | 20.000,00                              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -429.534,29        | -919.085                 | -841.738,86                      | 77.346,14                              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-429.534,29</b> | <b>-919.085</b>          | <b>-841.738,86</b>               | <b>77.346,14</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>-429.534,29</b> | <b>-919.085</b>          | <b>-821.738,86</b>               | <b>97.346,14</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7637191: Ankauf div. Fahrzeuge P03791010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -1.101.000               | 0,00                             | 1.101.000,00                           |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.101.000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1.101.000,00</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.101.000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1.101.000,00</b>                    |

| Ifd.<br>Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz |
|---|----------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |          |   | 2015             | 2016                        | 2016                                | (Sp. 3 / Sp. 2)           |
|   |          |   | EUR              | EUR                         | EUR                                 | EUR                       |
|   |          |   | 1                | 2                           | 3                                   | 4                         |
| <b>7637999: Veräußerung AV Rettungsdienst</b> |          |   |                  |                             |                                     |                           |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 8.156,00         | 0                           | 7.241,99                            | 7.241,99                  |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>8.156,00</b>  | <b>0</b>                    | <b>7.241,99</b>                     | <b>7.241,99</b>           |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>8.156,00</b>  | <b>0</b>                    | <b>7.241,99</b>                     | <b>7.241,99</b>           |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -44.787,29        | -327.327                 | -197.453,30                      | 129.873,70                             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-44.787,29</b> | <b>-327.327</b>          | <b>-197.453,30</b>               | <b>129.873,70</b>                      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-44.787,29</b> | <b>-327.327</b>          | <b>-197.453,30</b>               | <b>129.873,70</b>                      |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 3 Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz  
 Fachbereich -050 Soziales, Senioren und Wohnen

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 246,95   | 461,60 | 390,40           | 71,20             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 89,97    | 100,00 | 84,58            | 15,42             |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.766.764,20           | 11.410.000,00                                | 11.950.047,57                    | 540.047,57                              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.683.860,75           | 1.756.746,70                                 | 2.067.247,25                     | 310.500,55                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 4.599.706,55           | 7.139.765,00                                 | 3.946.841,78                     | -3.192.923,22                           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 341.612,86             | 383.100,00                                   | 805.656,70                       | 422.556,70                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.034,40              | 52.340,00                                    | 55.034,40                        | 2.694,40                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 69.128.489,64          | 102.032.762,00                               | 88.117.983,00                    | -13.914.779,00                          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 328.553,83             | 90.259,00                                    | 1.354.380,53                     | 1.264.121,53                            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>85.904.022,23</b>   | <b>122.864.972,70</b>                        | <b>108.297.191,23</b>            | <b>-14.567.781,47</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -18.635.798,08         | -24.389.200,00                               | -24.175.798,78                   | 213.401,22                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -959.090,00                                  | 0,00                             | 959.090,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.313.757,85          | -4.741.396,00                                | -8.452.584,79                    | -3.711.188,79                           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.690.457,08          | -4.217.920,95                                | -4.590.218,79                    | -372.297,84                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -72.466.000,58         | -95.537.254,00                               | -86.175.473,47                   | 9.361.780,53                            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -74.837.144,40         | -75.582.115,80                               | -77.188.492,95                   | -1.606.377,15                           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-175.943.157,99</b> | <b>-205.426.976,75</b>                       | <b>-200.582.568,78</b>           | <b>4.844.407,97</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-90.039.135,76</b>  | <b>-82.562.004,05</b>                        | <b>-92.285.377,55</b>            | <b>-9.723.373,50</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 58.788,78              | 8.707,00                                     | 6.541,02                         | -2.165,98                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>58.788,78</b>       | <b>8.707,00</b>                              | <b>6.541,02</b>                  | <b>-2.165,98</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-89.980.346,98</b>  | <b>-82.553.297,05</b>                        | <b>-92.278.836,53</b>            | <b>-9.725.539,48</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-89.980.346,98</b>  | <b>-82.553.297,05</b>                        | <b>-92.278.836,53</b>            | <b>-9.725.539,48</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.009.215,32           | 1.937.416,18                                 | 1.616.633,84                     | -320.782,34                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -7.225.316,78          | -7.195.609,78                                | -7.173.165,74                    | 22.444,04                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-5.216.101,46</b>   | <b>-5.258.193,60</b>                         | <b>-5.556.531,90</b>             | <b>-298.338,30</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-95.196.448,44</b>  | <b>-87.811.490,65</b>                        | <b>-97.835.368,43</b>            | <b>-10.023.877,78</b>                   |



## 3

## Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales Soziales, Senioren und Wohnen

## 3-050

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                                |   |
|           |          |   | EUR                    | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |          |   | 1                      | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.702.935,56           | 11.410.000,00                                      | 11.886.218,93                       | 476.218,93                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.636.514,50           | 1.751.908,00                                       | 1.492.443,71                        | -259.464,29                                   |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 2.832.637,63           | 7.139.765,00                                       | 2.982.870,77                        | -4.156.894,23                                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 337.103,59             | 383.100,00   | 747.839,73                          | 364.739,73                                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 55.034,40              | 52.340,00  | 55.034,40                           | 2.694,40                                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 68.442.198,37          | 102.032.762,00                                     | 81.271.377,61                       | -20.761.384,39                                |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 181.187,64             | 26.429,00  | 44.855,08                           | 18.426,08                                     |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 60.347,76              | 8.707,00   | 7.619,81                            | -1.087,19                                     |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>83.247.959,45</b>   | <b>122.805.011,00</b>                              | <b>98.488.260,04</b>                | <b>-24.316.750,96</b>                         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -15.016.386,16         | -23.394.880,00                                     | -21.215.902,47                      | 2.178.977,53                                  |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.989.331,04          | -4.741.396,00                                      | -8.755.176,19                       | -4.013.780,19                                 |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -73.135.579,63         | -95.537.254,00                                     | -86.776.907,77                      | 8.760.346,23                                  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -80.400.847,28         | -75.582.115,80                                     | -77.351.053,12                      | -1.768.937,32                                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-174.542.144,11</b> | <b>-199.255.645,80</b>                             | <b>-194.099.039,55</b>              | <b>5.156.606,25</b>                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-91.294.184,66</b>  | <b>-76.450.634,80</b>                              | <b>-95.610.779,51</b>               | <b>-19.160.144,71</b>                         |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 300.000,00             | 180.270,00   | 0,00                                | -180.270,00                                   |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 112.984,32             | 0,00   | 121.941,21                          | 121.941,21                                    |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>412.984,32</b>      | <b>180.270,00</b>                                  | <b>121.941,21</b>                   | <b>-58.328,79</b>                             |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -378.668,93            | -722.427,79  | -625.608,52                         | 96.819,27                                     |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-378.668,93</b>     | <b>-722.427,79</b>                                 | <b>-625.608,52</b>                  | <b>96.819,27</b>                              |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>34.315,39</b>       | <b>-542.157,79</b>                                 | <b>-503.667,31</b>                  | <b>38.490,48</b>                              |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen        |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 50                       |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 15,85    | 23,80  | 15,67            | 8,13              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 87,09    | 100,00 | 65,84            | 34,16             |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-00 FB-Overhead 50**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.322,26             | 0,00   | 1.001,27                         | 1.001,27                               |
| 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  | 50.243,90            | 66.925,00                                    | 76.582,34                        | 9.657,34                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 30,63                | 0,00   | 109.903,56                       | 109.903,56                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>52.596,79</b>     | <b>66.925,00</b>                             | <b>187.487,17</b>                | <b>120.562,17</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.523.125,08        | -1.250.550,00                                | -1.340.342,15                    | -89.792,15                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -134.450,00                                  | 0,00                             | 134.450,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.217,87            | -1.772,00                                    | -582,13                          | 1.189,87                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -4.037,45            | -3.381,18                                    | -2.344,60                        | 1.036,58                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -12.100,52           | -25.098,00                                   | -20.350,72                       | 4.747,28                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.544.480,92</b> | <b>-1.415.251,18</b>                         | <b>-1.363.619,60</b>             | <b>51.631,58</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.491.884,13</b> | <b>-1.348.326,18</b>                         | <b>-1.176.132,43</b>             | <b>172.193,75</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.491.884,13</b> | <b>-1.348.326,18</b>                         | <b>-1.176.132,43</b>             | <b>172.193,75</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.491.884,13</b> | <b>-1.348.326,18</b>                         | <b>-1.176.132,43</b>             | <b>172.193,75</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.993.091,89         | 1.839.836,18                                 | 1.579.609,34                     | -260.226,84                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -501.207,76          | -491.510,00                                  | -403.476,91                      | 88.033,09                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.491.884,13</b>  | <b>1.348.326,18</b>                          | <b>1.176.132,43</b>              | <b>-172.193,75</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-00 FB-Overhead 50**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 65.178,73            | 66.925,00                                    | 81.521,05                        | 14.596,05                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 180.934,19           | 0,00   | 44.838,08                        | 44.838,08                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>246.112,92</b>    | <b>66.925,00</b>                             | <b>126.359,13</b>                | <b>59.434,13</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.063.253,04        | -1.112.110,00                                | -1.032.463,80                    | 79.646,20                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.100,17            | -1.772,00                                    | -699,83                          | 1.072,17                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -11.863,36           | -25.098,00                                   | -20.560,71                       | 4.537,29                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.080.216,57</b> | <b>-1.138.980,00</b>                         | <b>-1.053.724,34</b>             | <b>85.255,66</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-834.103,65</b>   | <b>-1.072.055,00</b>                         | <b>-927.365,21</b>               | <b>144.689,79</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.322,26            | -2.500,00                                    | -1.584,15                        | 915,85                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.322,26</b>     | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-1.584,15</b>                 | <b>915,85</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.322,26</b>     | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-1.584,15</b>                 | <b>915,85</b>                          |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-00 FB-Overhead 50**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -2.322,26        | -2.500                   | -1.584,15                        | 915,85                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.322,26</b> | <b>-2.500</b>            | <b>-1.584,15</b>                 | <b>915,85</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-2.322,26</b> | <b>-2.500</b>            | <b>-1.584,15</b>                 | <b>915,85</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz     |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen            |
| Produktgruppe    | -01  | Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew. |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis  | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|-----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015      | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |           |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 57,68     | 74,90  | 65,78            | 9,12              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 94,33     | 100,00 | 87,82            | 12,18             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |           |        |                  |                   |
| Anzahl der Personen, denen Bildungs- und Teilhabeleistungen im Bezugszeitraum bewilligt wurden (ohne Schulpauschalen nach SGB II) | Anz.    | 5.059     | 4.664  | 5.954            | -1.290            |
| <u>HZL, Gesundheit, u.a.</u>  |         |           |        |                  |                   |
| Anzahl der Sozialhilfeempfänger nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter nach Kap. 4)                                       | Anz.    | 494       |        |                  | 8                 |
| Dichte der Empfänger von Sozialhilfe nach den SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4) pro 1.000 Einwohner                       | %       | 2,1       | 2,3    | 2,3              | 0,0               |
| Anzahl der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4  | Anz.    | 3.905     | 4.151  | 3.939            | 212,00            |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII, Kap. 4 pro 1.000 Einwohner                      | Anz.    | 16,81     | 18,66  | 16,96            | 1,70              |
| Dichte der Empfänger aller Leistungen zum Lebensunterhalt in Krefeld pro 1.000 Einwohner (ohne SG-II-Empfänger)                   | Anz.    | 29,80     | 26,66  | 31,46            | -4,80             |
| <u>Hilfen für Asylbewerber</u>  |         |           |        |                  |                   |
| Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG  | Anz.    | 2.523     | 4.000  | 2.836            | 1.164             |
| Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG je 1.000 EW  | Anz.    | 2.523.000 |        |                  | 0                 |
| <u>Unterhaltsvorschuss</u>  |         |           |        |                  |                   |
| Anzahl der Leistungsempfänger nach dem UVG  | Anz.    | 1.889     | 1.950  | 1.931            | 19                |
| Anteil der Leistungsempfänger nach dem UVG an allen Alleinerziehenden in Krefeld  | %       | 0,17      | 0,34   | 0,34             | 0,00              |
| <u>Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung</u>   |         |           |        |                  |                   |
| Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen   | Anz.    | 3.905     | 4.100  | 3.952            | 148               |
| Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW   | Anz.    | 16,8      | 18,4   | 17,0             | 1,40              |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz     |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen            |
| Produktgruppe    | -01  | Sozialhilfe,BuT, UVG, Hilfen f. Asylbew. |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015       | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen  | Anz.    | 349        | 340        | 297              | 43                |
| Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen je 1.000 EW  | Anz.    | 1,5        | 1,5        | 1,3              | 0                 |
| davon Anzahl der Personen aus dem Rechtskreis SGB II   | Anz.    | 3.452      | 3.182      | 3.883            | -701              |
| Anteil der Leistungsempfänger "Bildung und Teilhabe" aus dem Rechtskreis SGB II an allen Personen bis 18 Jahre in SGB II Bedarfsgemeinschaften | %       | 41,10      |            |                  | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |            |            |                  |                   |
| Kostenerstattung des Bundes für Bildungs- und Teilhabeleistungen   | €       | 3.790.989  | 4.889.069  | 4.313.474        | 575.595           |
| Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe  | €       | 1.834.815  | 2.000.000  | 1.986.224        | 13.776            |
| Transferaufwendungen Sozialhilfe nach dem SGB XII (ohne Grundsicherung nach Kap. 4)  | €       | 6.243.407  |            |                  | 0                 |
| Transferaufwendungen Hilfen für Asylbewerber   | €       | 8.102.443  | 25.292.993 | 16.092.793       | 9.200.200         |
| Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss   | €       | 3.621.975  | 3.656.923  | 3.716.792        | -59.869           |
| Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen   | €       | 20.235.414 | 21.811.680 | 20.793.267       | 1.018.413         |
| Transferaufwendungen Grundsicherung im Alter in Einrichtungen  | €       | 1.034.613  | 1.166.400  | 1.023.069        | 143.331           |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.965,75             | 89.428,07                                    | 3.615,87                         | -85.812,20                             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 3.274.086,61          | 5.639.283,00                                 | 2.576.256,19                     | -3.063.026,81                          |
| 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  | 38.421.745,31         | 71.004.727,00                                | 55.668.658,49                    | -15.336.068,51                         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 239.079,15            | 24.286,00                                    | 459.245,43                       | 434.959,43                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>41.949.876,82</b>  | <b>76.757.824,07</b>                         | <b>58.707.775,98</b>             | <b>-18.050.048,09</b>                  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.838.647,71         | -3.468.330,00                                | -4.015.347,77                    | -547.017,77                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -264.300,00                                  | 0,00                             | 264.300,00                             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.430.172,41         | -1.119.802,00                                | -4.685.178,02                    | -3.565.376,02                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.086.894,61         | -3.649.707,40                                | -3.987.324,44                    | -337.617,04                            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -42.513.719,14        | -61.722.688,00                               | -52.031.520,75                   | 9.691.167,25                           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -71.533,31            | -253.203,80                                  | -100.793,84                      | 152.409,96                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-51.940.967,18</b> | <b>-70.478.031,20</b>                        | <b>-64.820.164,82</b>            | <b>5.657.866,38</b>                    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-9.991.090,36</b>  | <b>6.279.792,87</b>                          | <b>-6.112.388,84</b>             | <b>-12.392.181,71</b>                  |
| 19        | + Finanzerträge   | 52.370,52             | 258,00                                       | 122,76                           | -135,24                                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>52.370,52</b>      | <b>258,00</b>                                | <b>122,76</b>                    | <b>-135,24</b>                         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.938.719,84</b>  | <b>6.280.050,87</b>                          | <b>-6.112.266,08</b>             | <b>-12.392.316,95</b>                  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.938.719,84</b>  | <b>6.280.050,87</b>                          | <b>-6.112.266,08</b>             | <b>-12.392.316,95</b>                  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                  | 10.000,00                                    | 0,00                             | -10.000,00                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.906.810,91         | -3.179.023,60                                | -3.050.373,08                    | 128.650,52                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.906.810,91</b>  | <b>-3.169.023,60</b>                         | <b>-3.050.373,08</b>             | <b>118.650,52</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-12.845.530,75</b> | <b>3.111.027,27</b>                          | <b>-9.162.639,16</b>             | <b>-12.273.666,43</b>                  |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-01 Sozialhilfe, BuT, Unterhaltsvorschuss und Hilfen für Asylbewerber**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 86.400,00                                    | 0,00                             | -86.400,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.506.366,57          | 5.639.283,00                                 | 1.606.092,67                     | -4.033.190,33                          |
| 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                                  | 38.737.765,73         | 71.004.727,00                                | 48.676.021,86                    | -22.328.705,14                         |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 253,45                | 24.286,00                                    | 17,00                            | -24.269,00                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 53.568,66             | 258,00                                       | 303,31                           | 45,31                                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>40.297.954,41</b>  | <b>76.755.054,00</b>                         | <b>50.282.434,84</b>             | <b>-26.472.619,16</b>                  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.786.890,65         | -3.196.150,00                                | -3.178.546,61                    | 17.603,39                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.158.647,76         | -1.119.802,00                                | -4.935.574,73                    | -3.815.772,73                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -43.154.960,01        | -61.722.688,00                               | -52.345.721,38                   | 9.376.966,62                           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -70.374,14            | -253.203,80                                  | -99.344,21                       | 153.859,59                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-48.170.872,56</b> | <b>-66.291.843,80</b>                        | <b>-60.559.186,93</b>            | <b>5.732.656,87</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-7.872.918,15</b>  | <b>10.463.210,20</b>                         | <b>-10.276.752,09</b>            | <b>-20.739.962,29</b>                  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -18.821,18            | -8.500,00                                    | -844,96                          | 7.655,04                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-18.821,18</b>     | <b>-8.500,00</b>                             | <b>-844,96</b>                   | <b>7.655,04</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-18.821,18</b>     | <b>-8.500,00</b>                             | <b>-844,96</b>                   | <b>7.655,04</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-01 Sozialhilfe, BuT,UVG, Hilfen f. Asylbew**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |  |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |  |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |  |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.821,18        | -8.500                   | -844,96                          | 7.655,04               |
| 10                           | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -  | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-18.821,18</b> | <b>-8.500</b>            | <b>-844,96</b>                   | <b>7.655,04</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-18.821,18</b> | <b>-8.500</b>            | <b>-844,96</b>                   | <b>7.655,04</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz                                 |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen  |
| Produktgruppe    | -02  | Eingliederungshilfen u.a. soziale Hilfen<br>außerhalb SGB II und XII |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 5,95     | 19,80   | 5,95             | 13,85             |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 99,17    | 100,00  | 30,05            | 69,95             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - örtlicher Träger                     | Anz.    | 404      | 253     | 773              | -520              |
| Anzahl der Anträge auf Eingliederungshilfe - über-örtlicher Träger                | Anz.    | 123      | 176     | 126              | 50                |
| Anzahl der Menschen mit Behinderung mit Integrationsbedarf in der Freizeit gesamt | Anz.    | 29       | 52      | 30               | 22                |
| davon: Gewährung eines "Persönlichen Budgets"                                     | Anz.    | 7        | 7       | 7                | 0                 |
| Anzahl schwerbehinderter Schüler mit Integrationsbedarf gesamt                    | Anz.    | 166      | 144     | 205              | -61               |
| davon: Anteil aus Integrationshelfer-Pool   | %       | 82,00    | 61,00   | 79,00            | -18,00            |
| davon: Anteil aus Einzelbewilligung   | %       | 18,00    | 39,00   | 21,00            | 18,00             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |         |                  |                   |
| Zugewiesene Mittel aus der Ausgleichsabgabe                                       | €       | 604.029  | 600.000 | 466.281          | 133.719           |
| Verwendete Mittel aus der Ausgleichsabgabe  | €       | 569.004  | 600.000 | 428.647          | 171.353           |
| Zuschuss zum Behindertenfahrdienst  | €       | 100.000  | 100.000 | 51.638           | 48.362            |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II und XII**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 604.639,53           | 600.610,25                                   | 466.586,53                       | -134.023,72                            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 13.805,80            | 4.954,00                                     | 49.673,60                        | 44.719,60                              |
| 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  | 934,42               | 84.336,00                                    | 44.610,34                        | -39.725,66                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.683,17             | 0,00   | 46.756,56                        | 46.756,56                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>621.062,92</b>    | <b>689.900,25</b>                            | <b>607.627,03</b>                | <b>-82.273,22</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -719.482,04          | -632.530,00                                  | -744.426,25                      | -111.896,25                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -39.230,00                                   | 0,00                             | 39.230,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -33,44               | -969,00                                      | -277,08                          | 691,92                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.945,31            | -3.594,34                                    | -2.504,41                        | 1.089,93                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -1.365.027,19        | -1.592.119,00                                | -4.018.024,18                    | -2.425.905,18                          |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.696,07            | -11.167,00                                   | -3.565,95                        | 7.601,05                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.092.184,05</b> | <b>-2.279.609,34</b>                         | <b>-4.768.797,87</b>             | <b>-2.489.188,53</b>                   |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.471.121,13</b> | <b>-1.589.709,09</b>                         | <b>-4.161.170,84</b>             | <b>-2.571.461,75</b>                   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.471.121,13</b> | <b>-1.589.709,09</b>                         | <b>-4.161.170,84</b>             | <b>-2.571.461,75</b>                   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.471.121,13</b> | <b>-1.589.709,09</b>                         | <b>-4.161.170,84</b>             | <b>-2.571.461,75</b>                   |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -279.277,13          | -250.530,00                                  | -262.692,87                      | -12.162,87                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-279.277,13</b>   | <b>-250.530,00</b>                           | <b>-262.692,87</b>               | <b>-12.162,87</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.750.398,26</b> | <b>-1.840.239,09</b>                         | <b>-4.423.863,71</b>             | <b>-2.583.624,62</b>                   |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II und XII**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 608.942,00           | 600.000,00                                   | 304.471,00                       | -295.529,00                            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 12.193,30            | 4.954,00                                     | 43.134,31                        | 38.180,31                              |
| 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                                  | 934,42               | 84.336,00                                    | 44.610,34                        | -39.725,66                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>622.069,72</b>    | <b>689.290,00</b>                            | <b>392.215,65</b>                | <b>-297.074,35</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -593.417,13          | -592.130,00                                  | -634.433,28                      | -42.303,28                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -33,44               | -969,00                                      | -277,08                          | 691,92                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.373.541,27        | -1.592.119,00                                | -4.021.093,07                    | -2.428.974,07                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -4.708,62            | -11.167,00                                   | -3.117,20                        | 8.049,80                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.971.700,46</b> | <b>-2.196.385,00</b>                         | <b>-4.658.920,63</b>             | <b>-2.462.535,63</b>                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.349.630,74</b> | <b>-1.507.095,00</b>                         | <b>-4.266.704,98</b>             | <b>-2.759.609,98</b>                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.264,97            | -3.000,00                                    | 0,00                             | 3.000,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.264,97</b>     | <b>-3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.264,97</b>     | <b>-3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-02 Eingliederungshilfen und sonstige soziale Hilfen außerhalb SGB II und XII**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.264,97        | -3.000                   | 0,00                             | 3.000,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.264,97</b> | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.264,97</b> | <b>-3.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz   |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen  |
| Produktgruppe    | -03  | Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege u. stationäre Hilfen |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |         | 2015       | 2016       | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |            |            |              |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 30,89      | 29,60      | 29,12        | 0,48              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 102,28     | 100,00     | 98,38        | 1,62              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |            |            |              |                   |
| Anzahl aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII  | Anz.    | 1.453      | 1.580      | 1.475        | 105               |
| Dichte aller Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII pro 1.000 Einwohner                              | Anz.    | 6,26       | 7,10       | 6,35         | 0,75              |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro 1.000 Einwohner                            | Anz.    | 4,70       | 5,33       | 4,92         | 0,41              |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen pro 1.000 Einwohner                 | Anz.    | 1,49       | 1,62       | 1,43         | 0,19              |
| Anzahl der persönlichen Pflegefachberatungen   | Anz.    | 1.292      | 1.355      |              | 1.355,00          |
| Anteil der Empfänger von Leistungen der ambulanten Pflege an allen Leistungsempfängern von Hilfe zur Pflege nach SGB XII | %       | 24,16      | 23,73      | 23,00        | 0,73              |
| Anzahl der Einwohner über 65 Jahre   | Anz.    | 49.566     | 51.160     | 49.844       | 1.316             |
| Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung   | %       | 21,34      | 22,99      | 21,46        | 1,53              |
| Anzahl der ausführlichen telefonischen Pflegefachberatungen  | Anz.    | 1.318      |            |              | 0,00              |
| Anzahl der Beratungsfälle zur Wohnraumanpassung  | €       | 286        |            |              | 0,00              |
| Anzahl der abgeschlossenen Maßnahmen zur Wohnraumanpassung   | €       | 189        |            |              | 0,00              |
| Anzahl der vollstationären Pflegeplätze  | Anz.    | 2.101      | 2.269      | 2.249        | 20,00             |
| Dichte der vollstationären Pflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre  | %       | 42,40      | 44,40      | 45,10        | -0,70             |
| Anzahl der Tages- und Kurzzeitpflegeplätze   | €       | 166        |            |              | 0,00              |
| Dichte der Tages- und Kurzzeitpflegeplätze pro 1.000 Einwohner über 65 Jahre   | Anz.    | 3,35       |            |              | 0,00              |
| Anzahl der ambulanten Pflegedienste  | Anz.    | 41         | 35         | 41           | -6,00             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |            |            |              |                   |
| Zuschussbedarf Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung   | €       | 928.199    | 952.276    | 835.219      | 117.057           |
| Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege gesamt   | €       | 27.833.766 | 31.454.705 | 29.360.144   | 2.094.561         |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz   |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen  |
| Produktgruppe    | -03  | Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege u. stationäre Hilfen |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |         | 2015       | 2016       | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen   | €       | 16.189.851 | 17.947.500 | 17.390.943   | 556.557           |
| Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen                                | €       | 1.551.604  | 1.632.000  | 1.751.328    | -119.328          |
| Transferaufwendungen Pflegewohngeld  | €       | 8.637.650  | 10.383.205 | 8.669.450    | 1.713.755         |
| Transferaufwendungen Bewohnerorientierte Investitionskostenzuschüsse                             | €       | 1.454.661  | 1.492.000  | 1.548.422    | -56.422           |
| Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls                  | €       | 12.104     | 17.800     | 10.667       | 7.133             |
| Zuschuss zu den Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für Altenerholungsmaßn. auf Gut Schirmau | €       | 308.521    | 300.000    | 330.075      | -30.075           |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.374,79              | 44.897,21                                    | 100.840,43                       | 55.943,22                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 1.311.814,14          | 1.495.528,00                                 | 1.320.911,99                     | -174.616,01                             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0,00   | 10.900,00                        | 10.900,00                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.353.044,08          | 3.489.852,00                                 | 3.760.029,18                     | 270.177,18                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.797,94              | 2.143,00                                     | 199.434,68                       | 197.291,68                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.672.030,95</b>   | <b>5.032.420,21</b>                          | <b>5.392.116,28</b>              | <b>359.696,07</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.896.160,44         | -1.745.060,00                                | -2.107.217,73                    | -362.157,73                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -119.110,00                                  | 0,00                             | 119.110,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -965,94               | -35.211,00                                   | -19.165,06                       | 16.045,94                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -36.880,11            | -106.693,20                                  | -9.186,51                        | 97.506,69                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -28.154.391,16        | -31.772.505,00                               | -29.700.885,97                   | 2.071.619,03                            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.487,14            | -56.547,00                                   | -17.284,67                       | 39.262,33                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-30.099.884,79</b> | <b>-33.835.126,20</b>                        | <b>-31.853.739,94</b>            | <b>1.981.386,26</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.427.853,84</b> | <b>-28.802.705,99</b>                        | <b>-26.461.623,66</b>            | <b>2.341.082,33</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 1.339,00                                     | 0,00                             | -1.339,00                               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.339,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.339,00</b>                        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-25.427.853,84</b> | <b>-28.801.366,99</b>                        | <b>-26.461.623,66</b>            | <b>2.339.743,33</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.427.853,84</b> | <b>-28.801.366,99</b>                        | <b>-26.461.623,66</b>            | <b>2.339.743,33</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 16.123,43             | 56.900,00                                    | 29.824,50                        | -27.075,50                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -990.376,45           | -1.015.226,18                                | -924.097,01                      | 91.129,17                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-974.253,02</b>    | <b>-958.326,18</b>                           | <b>-894.272,51</b>               | <b>64.053,67</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-26.402.106,86</b> | <b>-29.759.693,17</b>                        | <b>-27.355.896,17</b>            | <b>2.403.797,00</b>                     |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 43.850,00                                    | 99.000,00                        | 55.150,00                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.313.039,89          | 1.495.528,00                                 | 1.331.677,69                     | -163.850,31                            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0,00   | 10.700,00                        | 10.700,00                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.048.053,64          | 3.489.852,00                                 | 3.763.573,44                     | 273.721,44                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                  | 2.143,00                                     | 0,00                             | -2.143,00                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 1.339,00                                     | 0,00                             | -1.339,00                              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.361.093,53</b>   | <b>5.032.712,00</b>                          | <b>5.204.951,13</b>              | <b>172.239,13</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.493.848,45         | -1.615.750,00                                | -1.728.444,26                    | -112.694,26                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -965,94               | -35.211,00                                   | -19.165,06                       | 16.045,94                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -28.174.215,26        | -31.772.505,00                               | -29.985.050,75                   | 1.787.454,25                           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -11.174,62            | -56.547,00                                   | -17.315,30                       | 39.231,70                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-29.680.204,27</b> | <b>-33.480.013,00</b>                        | <b>-31.749.975,37</b>            | <b>1.730.037,63</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-25.319.110,74</b> | <b>-28.447.301,00</b>                        | <b>-26.545.024,24</b>            | <b>1.902.276,76</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.197,54             | -4.750,00                                    | -1.548,01                        | 3.201,99                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.197,54</b>      | <b>-4.750,00</b>                             | <b>-1.548,01</b>                 | <b>3.201,99</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.197,54</b>      | <b>-4.750,00</b>                             | <b>-1.548,01</b>                 | <b>3.201,99</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-03 Seniorenangelegenheiten, Pflege- und Wohnberatung, ambulante Pflege und stationäre Hilfen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.197,54        | -4.750                   | -1.548,01                        | 3.201,99               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.197,54</b> | <b>-4.750</b>            | <b>-1.548,01</b>                 | <b>3.201,99</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.197,54</b> | <b>-4.750</b>            | <b>-1.548,01</b>                 | <b>3.201,99</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen        |
| Produktgruppe    | -04  | Zentralbereich 50                    |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis    | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-------------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015        | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |             |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 0,25        | 0,40    | 0,25             | 0,15              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 55,56       | 100,00  | 62,50            | 37,50             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |             |         |                  |                   |
| Förderbetrag je Einwohner  | €       | -432.863,09 |         |                  | 0                 |
| Anzahl der geförderten Träger und Vereine  | Anz.    | 12,00       | 12,00   | 12,00            | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |             |         |                  |                   |
| Zuschuss an die Mitglieder der AG d. Wohlfahrtsverbände n. d. Subsidiaritätsprinzip gem. § 5 SGB XII | €       | 39.000      | 39.000  | 39.000           | 0                 |
| Zuschuss an den VdK, Kreisverband Krefeld  | €       | 3.584       | 3.584   | 3.584            | 0                 |
| Zuschuss für "Fahrbaren Mittagstisch"  | €       | 0           | 2.000   | 0                | 2.000             |
| Zuschüsse an Altenclubs  | €       | 63.777      | 63.778  | 63.777           | 1                 |
| Zuschüsse an Trägern von Nachbarschaftstreffpunkten  | €       | 10.534      |         |                  | 0                 |
| Zuschuss an das Heilpädagogische Zentrum   | €       | 139.437     | 150.000 | 136.002          | 13.998            |
| Zuschüsse zu Maßnahmen für ausländische Mitbürger  | €       | 1.426       |         |                  | 0                 |
| Zuschuss an das Diakonische Werk u.a. für Schuldnerberatung  | €       | 33.307      | 30.820  | 31.930           | -1.110            |
| Zuschuss an die Krefelder Familienhilfe e.V.   | €       | 30.400      | 30.400  | 30.400           | 0                 |
| Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt zu den Personalkosten zur Sozialbetreuung der türkischen Mitbürger | €       | 10.000      |         |                  | 0                 |
| Zuschuss für betreutes Wohnen für Nichtsesshafte   | €       | 0           | 10.534  | 10.534           | 0                 |
| Zuschuss an das Krefelder Freiwilligenzentrum  | €       | 69.062      | 60.000  | 67.404           | -7.404            |
| Zuschuss an den SKF für das Frauenhaus   | €       | 0           | 11.030  | 0                | 11.030            |
| Zuschuss an den SKF für Beratungsleistungen im Rahmen der häuslichen Gewalt                          | €       | 36.000      | 36.000  | 36.000           | 0                 |
| Förderung der Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe aufgrund von Gesetzen und Verordnungen             | €       | 72.307      | 69.920  | 70.930           | -1.010            |
| Förderung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen  | €       | 274.899     | 287.430 | 269.806          | 17.624            |
| Förderung auf der Grundlage von Beschlüssen von Rat bzw. SGA   | €       | 89.321      | 91.322  | 89.321           | 2.001             |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-04 Zentralbereich 50**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.034,40            | 52.340,00                                    | 55.034,40                        | 2.694,40                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 178,93               | 0,00   | 3.341,61                         | 3.341,61                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>55.213,33</b>     | <b>52.340,00</b>                             | <b>58.376,01</b>                 | <b>6.036,01</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -37.000,72           | -30.870,00                                   | -23.207,68                       | 7.662,32                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -4.700,00                                    | 0,00                             | 4.700,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -336.280,76          | -350.581,00                                  | -355.399,77                      | -4.818,77                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -33,50               | -601,95                                      | -33,50                           | 568,45                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -432.863,09          | -449.942,00                                  | -425.042,57                      | 24.899,43                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -99,60               | -2.332,00                                    | -7,00                            | 2.325,00                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-806.277,67</b>   | <b>-839.026,95</b>                           | <b>-803.690,52</b>               | <b>35.336,43</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-751.064,34</b>   | <b>-786.686,95</b>                           | <b>-745.314,51</b>               | <b>41.372,44</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 6.418,26             | 7.110,00                                     | 6.418,26                         | -691,74                                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>6.418,26</b>      | <b>7.110,00</b>                              | <b>6.418,26</b>                  | <b>-691,74</b>                         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-744.646,08</b>   | <b>-779.576,95</b>                           | <b>-738.896,25</b>               | <b>40.680,70</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-744.646,08</b>   | <b>-779.576,95</b>                           | <b>-738.896,25</b>               | <b>40.680,70</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 30.680,00                                    | 0,00                             | -30.680,00                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -25.705,19           | -26.780,00                                   | -13.502,05                       | 13.277,95                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-25.705,19</b>    | <b>3.900,00</b>                              | <b>-13.502,05</b>                | <b>-17.402,05</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-770.351,27</b>   | <b>-775.676,95</b>                           | <b>-752.398,30</b>               | <b>23.278,65</b>                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-04 Zentralbereich 50**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 55.034,40          | 52.340,00                                    | 55.034,40                        | 2.694,40                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 6.779,10           | 7.110,00                                     | 7.316,50                         | 206,50                                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>61.813,50</b>   | <b>59.450,00</b>                             | <b>62.350,90</b>                 | <b>2.900,90</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -22.306,34         | -26.010,00                                   | -286,02                          | 25.723,98                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -336.280,76        | -350.581,00                                  | -355.399,77                      | -4.818,77                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -432.863,09        | -449.942,00                                  | -425.042,57                      | 24.899,43                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -99,60             | -2.332,00                                    | -7,00                            | 2.325,00                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-791.549,79</b> | <b>-828.865,00</b>                           | <b>-780.735,36</b>               | <b>48.129,64</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-729.736,29</b> | <b>-769.415,00</b>                           | <b>-718.384,46</b>               | <b>51.030,54</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 112.984,32         | 0,00   | 121.941,21                       | 121.941,21                             |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>112.984,32</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>121.941,21</b>                | <b>121.941,21</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>112.984,32</b>  | <b>-1.000,00</b>                             | <b>121.941,21</b>                | <b>122.941,21</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-04 Zentralbereich 50**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7650002: Rückfluß Ausleihungen P05004010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 112.984,32        | 0                        | 121.941,21                       | 121.941,21             |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>112.984,32</b> | <b>0</b>                 | <b>121.941,21</b>                | <b>121.941,21</b>      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>112.984,32</b> | <b>0</b>                 | <b>121.941,21</b>                | <b>121.941,21</b>      |

| Ifd.<br>Nr.                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
|                              |          |   | 2015             | EUR                                 | EUR   | EUR  |
|                              |          |   | EUR              | 1                                   | 2   | 3  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |   |                  |                                     |   |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | -1.000                              | 0,00  | 1.000,00                                     |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>1.000,00</b>                              |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>1.000,00</b>                              |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen        |
| Produktgruppe    | -05  | Wohnen                               |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis  | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|-----------|------------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015      | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |           |            |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 61,55     | 237,00     | 200,61           | 36,39             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 74,61     | 100,00     | 84,65            | 15,35             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |           |            |                  |                   |
| Anzahl der Notunterkünfte  | Anz.    | 12        | 25         | 24               | 1                 |
| Anzahl obdachloser Haushalte   | Anz.    | 10        | 20         | 13               | 7                 |
| Anzahl der Räumungsklagen  | Anz.    | 519       | 350        | 540              | -190              |
| Belegungsquote der Plätze in Notunterkünften   | %       | 83,30     | 160,00     | 245,80           | -86               |
| Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen                                       | Anz.    | 1.670     | 2.500      | 3.619            | -1.119            |
| Auslastungsgrad der Übergangswohnheime   | %       | 104,20    | 100,00     | 88,00            | 12                |
| Anzahl der vorgehaltenen Betten in Übergangswohnheimen                                       | Anz.    | 30        | 30         | 30               | 0                 |
| Auslastungsgrad der Übergangswohnheime   | %       | 100,00    | 80,00      | 13,30            | 67                |
| Anzahl der Wohngeldberechnungen  | Anz.    | 6.430     | 8.500      | 8.512            | -12               |
| Anzahl der beendeten Verstöße bei Fehlbelegung   | Anz.    | 37        | 150        | 54               | 96                |
| Anzahl der vermittelten Haushalte  | Anz.    | 108       | 120        | 50               | 70                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |           |            |                  |                   |
| Ertrag aus Gebühren für Übergangswohnheime   | €       | 253.534   |            |                  | 0                 |
| Ertrag aus Gebühren und Zuschüssen für Übergangswohnheime                                    | €       | 42.423    | 55.576     | 54.635           | 941               |
| Zuschussbedarf zur Wohnraumsicherung sowie Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen       | €       | 445.436   | 1.289.667  | 460.420          | 829.247           |
| Aufwand für die Notunterkünfte   | €       | 589.150   |            |                  | 0                 |
| Zuschussbedarf z. Wohnraumsicherung sowie Unterbr. u. Betr. v. asylbeg. Ausländern/ Flüchtl. | €       | 3.782.441 | 10.015.632 | 9.445.711        | 569.921           |
| Aufwand für die Unterhaltung der Übergangswohnheime insgesamt                                | €       | 172.634   | 199.901    | 110.632          | 89.269            |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-05 Wohnen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 31.331,02            | 130,83                                       | 405.891,82                       | 405.760,99                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 341.612,86           | 383.000,00                                   | 794.756,70                       | 411.756,70                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 117.605,80           | 72.317,00                                    | 154.954,40                       | 82.637,40                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 47.560,22            | 0,00   | 183.250,10                       | 183.250,10                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>538.109,90</b>    | <b>455.447,83</b>                            | <b>1.538.853,02</b>              | <b>1.083.405,19</b>                    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -4.754.913,24        | -11.976.630,00                               | -10.654.703,15                   | 1.321.926,85                           |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -94.240,00                                   | 0,00                             | 94.240,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -340.690,67          | -160.590,00                                  | -227.782,18                      | -67.192,18                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -552.524,68          | -452.749,81                                  | -563.054,48                      | -110.304,67                            |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -41.296,95           | -48.545,00                                   | -94.010,83                       | -45.465,83                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.689.425,54</b> | <b>-12.732.754,81</b>                        | <b>-11.539.550,64</b>            | <b>1.193.204,17</b>                    |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.151.315,64</b> | <b>-12.277.306,98</b>                        | <b>-10.000.697,62</b>            | <b>2.276.609,36</b>                    |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.151.315,64</b> | <b>-12.277.306,98</b>                        | <b>-10.000.697,62</b>            | <b>2.276.609,36</b>                    |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.151.315,64</b> | <b>-12.277.306,98</b>                        | <b>-10.000.697,62</b>            | <b>2.276.609,36</b>                    |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 7.200,00                         | 7.200,00                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.096.577,71        | -953.510,00                                  | -1.176.839,66                    | -223.329,66                            |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.096.577,71</b> | <b>-953.510,00</b>                           | <b>-1.169.639,66</b>             | <b>-216.129,66</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.247.893,35</b> | <b>-13.230.816,98</b>                        | <b>-11.170.337,28</b>            | <b>2.060.479,70</b>                    |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-05 Wohnen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 337.103,59           | 383.000,00                                   | 737.139,73                       | 354.139,73                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 117.605,80           | 72.317,00                                    | 154.954,40                       | 82.637,40                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>454.709,39</b>    | <b>455.317,00</b>                            | <b>892.094,13</b>                | <b>436.777,13</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.332.336,98        | -11.879.580,00                               | -10.266.593,85                   | 1.612.986,15                           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -287.846,41          | -160.590,00                                  | -279.870,17                      | -119.280,17                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -29.520,16           | -48.545,00                                   | -105.663,14                      | -57.118,14                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-4.649.703,55</b> | <b>-12.088.715,00</b>                        | <b>-10.652.127,16</b>            | <b>1.436.587,84</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-4.194.994,16</b> | <b>-11.633.398,00</b>                        | <b>-9.760.033,03</b>             | <b>1.873.364,97</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 300.000,00           | 180.270,00                                   | 0,00                             | -180.270,00                            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>300.000,00</b>    | <b>180.270,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>-180.270,00</b>                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -354.430,42          | -700.677,79                                  | -621.315,12                      | 79.362,67                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-354.430,42</b>   | <b>-700.677,79</b>                           | <b>-621.315,12</b>               | <b>79.362,67</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-54.430,42</b>    | <b>-520.407,79</b>                           | <b>-621.315,12</b>               | <b>-100.907,33</b>                     |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-05 Wohnen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 300.000,00         | 180.270                  | 0,00                             | -180.270,00            |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>300.000,00</b>  | <b>180.270</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-180.270,00</b>     |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -354.430,42        | -700.678                 | -621.315,12                      | 79.362,67              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-354.430,42</b> | <b>-700.678</b>          | <b>-621.315,12</b>               | <b>79.362,67</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-54.430,42</b>  | <b>-520.408</b>          | <b>-621.315,12</b>               | <b>-100.907,33</b>     |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                      |
|------------------|------|--------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen        |
| Produktgruppe    | -06  | Grundsicherung für Arbeitsuchende    |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015       | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |            |            |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 61,18      | 63,50      | 59,48            | 4,02              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 96,35      | 100,00     | 93,67            | 6,33              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |            |            |                  |                   |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt   | Anz.    | 15.637     | 15.500     | 15.885           | -385              |
| Anzahl erwerbsfähige Leistungsbeziehungen im Jahresdurchschnitt  | Anz.    | 20.989     | 20.500     | 21.147           | -647              |
| davon erwerbsfähig unter 25 Jahren   | Anz.    | 3.860      | 3.500      | 3.888            | -388              |
| Dichte der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II pro 1.000 Einwohner unter 65 Jahren | Anz.    |            | 84,57      | 86,53            | -1,96             |
| Integrationsquote gesamt   | %       | 21,50      | 22,50      | 22,00            | 0,50              |
| Integrationsquote U-25   | %       | 24,50      | 26,50      | 24,00            | 2,50              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |            |            |                  |                   |
| Landesbeteiligungen insgesamt  | €       | 9.766.764  | 11.410.000 | 11.950.048       | -540.048          |
| Leistungsbeteiligung des Bundes  | €       | 22.030.455 | 22.253.600 | 23.631.673       | -1.378.073        |
| Aufwand für die Kosten der Unterkunft  | €       | 72.948.269 | 73.600.000 | 74.435.032       | -835.032          |
| Aufwand für einmalige Bedarfe  | €       | 862.686    | 712.698    | 1.612.031        | -899.333          |
| Zuschuss an das Jobcenter  | €       | 3.198.965  | 3.063.260  | 3.162.583        | -99.323           |
| Aufwand für Eingliederungsleistungen   | €       | 219.530    | 241.152    | 233.142          | 8.010             |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.766.764,20          | 11.410.000,00                                | 11.950.047,57                    | 540.047,57                             |
| 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  | 27.184.916,13         | 27.314.605,00                                | 28.413.148,25                    | 1.098.543,25                           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 35.223,79             | 63.830,00                                    | 352.448,59                       | 288.618,59                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>36.986.904,12</b>  | <b>38.788.435,00</b>                         | <b>40.715.644,41</b>             | <b>1.927.209,41</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -5.311.496,51         | -4.719.630,00                                | -4.756.456,70                    | -36.826,70                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -303.060,00                                  | 0,00                             | 303.060,00                             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.198.965,12         | -3.064.249,00                                | -3.162.583,04                    | -98.334,04                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -6.452,69             | 0,00   | -25.398,41                       | -25.398,41                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -74.030.484,05        | -74.554.120,00                               | -76.280.205,06                   | -1.726.085,06                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-82.547.398,37</b> | <b>-82.641.059,00</b>                        | <b>-84.224.643,21</b>            | <b>-1.583.584,21</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-45.560.494,25</b> | <b>-43.852.624,00</b>                        | <b>-43.508.998,80</b>            | <b>343.625,20</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-45.560.494,25</b> | <b>-43.852.624,00</b>                        | <b>-43.508.998,80</b>            | <b>343.625,20</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-45.560.494,25</b> | <b>-43.852.624,00</b>                        | <b>-43.508.998,80</b>            | <b>343.625,20</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.279.489,99         | -1.139.880,00                                | -1.225.017,67                    | -85.137,67                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.279.489,99</b>  | <b>-1.139.880,00</b>                         | <b>-1.225.017,67</b>             | <b>-85.137,67</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-46.839.984,24</b> | <b>-44.992.504,00</b>                        | <b>-44.734.016,47</b>            | <b>258.487,53</b>                      |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-06 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              |  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.702.935,56          | 11.410.000,00                                | 11.886.218,93                    | 476.218,93                             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.037,87              | 0,00   | 1.966,10                         | 1.966,10                               |
| 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                                  | 26.472.660,05         | 27.314.605,00                                | 28.550.696,52                    | 1.236.091,52                           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>36.176.633,48</b>  | <b>38.724.605,00</b>                         | <b>40.438.881,55</b>             | <b>1.714.276,55</b>                    |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.180.617,16         | -4.407.550,00                                | -3.850.036,59                    | 557.513,41                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -3.198.965,12         | -3.064.249,00                                | -3.162.583,04                    | -98.334,04                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -79.605.676,18        | -74.554.120,00                               | -76.441.951,44                   | -1.887.831,44                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-86.985.258,46</b> | <b>-82.025.919,00</b>                        | <b>-83.454.571,07</b>            | <b>-1.428.652,07</b>                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-50.808.624,98</b> | <b>-43.301.314,00</b>                        | <b>-43.015.689,52</b>            | <b>285.624,48</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 3    | Pers;Orga;Recht;Bürgerserv;Feuer;Soz                    |
| Fachbereich      | -050 | Soziales, Senioren und Wohnen                           |
| Produktgruppe    | -99  | Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz |

| relative Kennzahlen                      | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|--------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>    |         |          |         |              |                   |
| Stellen gesamt                           | Anz.    | 13,60    | 12,50   | 13,54        | -1,04             |
| Stellenbesetzungsquote                   | %       | 108,97   | 100,00  | 108,32       | -8,32             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>        |         |          |         |              |                   |
| Anzahl der Erstanträge                   | Anz.    | 2.490    | 2.800   | 2.698        | 102               |
| Anzahl der Änderungsanträge              | Anz.    | 3.215    | 3.100   | 3.295        | -195              |
| Laufzeit der Erstanträge in Monaten      | Anz.    | 2,86     | 3,30    | 2,67         | 0,63              |
| Laufzeit der Änderungsanträge in Monaten | Anz.    | 2,85     | 3,40    | 2,74         | 0,66              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                  |         |          |         |              |                   |
| Aufwand für Gutachten                    | €       | 598.003  | 565.600 | 605.443      | -39.843           |
| Gerichts- und Prozesskosten              | €       | 59.371   | 52.520  | 58.705       | -6.185            |



**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.028.227,40         | 1.021.680,34                                 | 1.089.311,33                     | 67.630,99                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.028.227,40</b>  | <b>1.021.680,34</b>                          | <b>1.089.311,33</b>              | <b>67.630,99</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -554.972,34          | -565.600,00                                  | -534.097,35                      | 31.502,65                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.431,64            | -8.222,00                                    | -1.617,51                        | 6.604,49                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -688,73              | -1.193,07                                    | -372,44                          | 820,63                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -665.446,76          | -631.103,00                                  | -672.274,88                      | -41.171,88                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.222.539,47</b> | <b>-1.206.118,07</b>                         | <b>-1.208.362,18</b>             | <b>-2.244,11</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-194.312,07</b>   | <b>-184.437,73</b>                           | <b>-119.050,85</b>               | <b>65.386,88</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-194.312,07</b>   | <b>-184.437,73</b>                           | <b>-119.050,85</b>               | <b>65.386,88</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-194.312,07</b>   | <b>-184.437,73</b>                           | <b>-119.050,85</b>               | <b>65.386,88</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -145.871,64          | -139.150,00                                  | -117.166,49                      | 21.983,51                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-145.871,64</b>   | <b>-139.150,00</b>                           | <b>-117.166,49</b>               | <b>21.983,51</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-340.183,71</b>   | <b>-323.587,73</b>                           | <b>-236.217,34</b>               | <b>87.370,39</b>                       |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              |  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.027.572,50         | 1.021.658,00                                 | 1.088.972,71                     | 67.314,71                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.027.572,50</b>  | <b>1.021.658,00</b>                          | <b>1.088.972,71</b>              | <b>67.314,71</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -543.716,41          | -565.600,00                                  | -525.098,06                      | 40.501,94                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.491,44            | -8.222,00                                    | -1.606,51                        | 6.615,49                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -667.430,60          | -631.103,00                                  | -663.094,12                      | -31.991,12                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.212.638,45</b> | <b>-1.204.925,00</b>                         | <b>-1.189.798,69</b>             | <b>15.126,31</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-185.065,95</b>   | <b>-183.267,00</b>                           | <b>-100.825,98</b>               | <b>82.441,02</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -632,56              | -2.000,00                                    | -316,28                          | 1.683,72                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-632,56</b>       | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-316,28</b>                   | <b>1.683,72</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-632,56</b>       | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-316,28</b>                   | <b>1.683,72</b>                        |

**3 Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales**  
**3-050 Soziales, Senioren und Wohnen**  
**3-050-99 Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -632,56          | -2.000                   | -316,28                          | 1.683,72               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-632,56</b>   | <b>-2.000</b>            | <b>-316,28</b>                   | <b>1.683,72</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-632,56</b>   | <b>-2.000</b>            | <b>-316,28</b>                   | <b>1.683,72</b>        |



# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Geschäftsbereich IV**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich

4

Bildung, Kultur und Jugend

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |              |                                |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 110,81           | 100,00         | 110,46       | -10,46                         |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |          |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 38.413.805,52          | 42.208.333,32                                | 39.753.112,74                    | -2.455.220,58                        |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 2.294.618,48           | 15.378.584,00                                | 6.665.058,77                     | -8.713.525,23                        |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.337.056,89           | 9.341.514,00                                 | 10.339.987,67                    | 998.473,67                           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 924.231,07             | 1.289.585,00                                 | 1.178.234,60                     | -111.350,40                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.064.656,06           | 3.020.039,00                                 | 4.036.787,24                     | 1.016.748,24                         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.760.382,79           | 244.535,67                                   | 1.927.250,44                     | 1.682.714,77                         |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 33.889,68              | 50.000,00                                    | 29.863,08                        | -20.136,92                           |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>56.828.640,49</b>   | <b>71.532.590,99</b>                         | <b>63.930.294,54</b>             | <b>-7.602.296,45</b>                 |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -62.432.154,66         | -69.965.800,00                               | -65.645.067,73                   | 4.320.732,27                         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -807.540,00                                  | 0,00                             | 807.540,00                           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -17.929.091,59         | -21.643.946,00                               | -20.407.480,78                   | 1.236.465,22                         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -796.250,90            | -1.088.081,49                                | -842.161,78                      | 245.919,71                           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -73.793.141,26         | -93.799.759,00                               | -85.141.468,49                   | 8.658.290,51                         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.624.140,30          | -6.433.956,10                                | -5.291.000,27                    | 1.142.955,83                         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-159.574.778,71</b> | <b>-193.739.082,59</b>                       | <b>-177.327.179,05</b>           | <b>16.411.903,54</b>                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-102.746.138,22</b> | <b>-122.206.491,60</b>                       | <b>-113.396.884,51</b>           | <b>8.809.607,09</b>                  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 3.972,12               | 4.000,00                                     | 3.965,69                         | -34,31                               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -38,19                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.933,93</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>3.965,69</b>                  | <b>-34,31</b>                        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-102.742.204,29</b> | <b>-122.202.491,60</b>                       | <b>-113.392.918,82</b>           | <b>8.809.572,78</b>                  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-102.742.204,29</b> | <b>-122.202.491,60</b>                       | <b>-113.392.918,82</b>           | <b>8.809.572,78</b>                  |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 4.282.826,33           | 4.751.395,68                                 | 4.568.225,08                     | -183.170,60                          |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -8.939.146,41          | -9.031.190,68                                | -8.990.750,11                    | 40.440,57                            |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-4.656.320,08</b>   | <b>-4.279.795,00</b>                         | <b>-4.422.525,03</b>             | <b>-142.730,03</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-107.398.524,37</b> | <b>-126.482.286,60</b>                       | <b>-117.815.443,85</b>           | <b>8.666.842,75</b>                  |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 36.192.616,07          | 38.974.489,00                                | 36.459.769,63                    | -2.514.719,37                        |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.802.631,14           | 15.378.584,00                                | 3.801.169,26                     | -11.577.414,74                       |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 9.325.462,79           | 9.341.514,00                                 | 10.301.904,79                    | 960.390,79                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 871.356,16             | 1.289.585,00                                 | 1.097.437,52                     | -192.147,48                          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.840.878,43           | 3.020.039,00                                 | 3.837.848,94                     | 817.809,94                           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 339.061,07             | 243.612,00                                   | 284.752,13                       | 41.140,13                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 4.328,66               | 4.000,00                                     | 4.777,66                         | 777,66                               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>52.376.334,32</b>   | <b>68.251.823,00</b>                         | <b>55.787.659,93</b>             | <b>-12.464.163,07</b>                |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -58.805.343,05         | -68.897.790,00                               | -63.780.688,02                   | 5.117.101,98                         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -18.623.182,10         | -21.643.946,00                               | -20.234.271,36                   | 1.409.674,64                         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -38,19                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -73.652.441,03         | -93.799.759,00                               | -84.156.574,36                   | 9.643.184,64                         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.859.130,53          | -4.109.436,10                                | -3.201.216,31                    | 908.219,79                           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-153.940.134,90</b> | <b>-188.450.931,10</b>                       | <b>-171.372.750,05</b>           | <b>17.078.181,05</b>                 |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-101.563.800,58</b> | <b>-120.199.108,10</b>                       | <b>-115.585.090,12</b>           | <b>4.614.017,98</b>                  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 6.617.825,00           | 8.477.879,00                                 | 8.516.826,70                     | 38.947,70                            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 58.425,36              | 39.000,00                                    | 38.950,24                        | -49,76                               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>6.676.250,36</b>    | <b>8.516.879,00</b>                          | <b>8.555.776,94</b>              | <b>38.897,94</b>                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -89.331,30             | -943.056,91                                  | -590.541,11                      | 352.515,80                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.020.244,61          | -3.136.840,00                                | -2.527.742,88                    | 609.097,12                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | -50.000,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.159.575,91</b>   | <b>-4.079.896,91</b>                         | <b>-3.118.283,99</b>             | <b>961.612,92</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.516.674,45</b>    | <b>4.436.982,09</b>                          | <b>5.437.492,95</b>              | <b>1.000.510,86</b>                  |



# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -400 Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 227,57   | 246,70 | 226,16           | 20,54             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 91,95    | 100,00 | 91,67            | 8,33              |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.545.311,62          | 7.720.857,28                                 | 5.834.862,63                     | -1.885.994,65                           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.252.078,89          | 1.238.280,00                                 | 1.325.019,39                     | 86.739,39                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 157.869,97            | 139.928,00                                   | 130.503,97                       | -9.424,03                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 924.249,78            | 43.857,00                                    | 456.835,23                       | 412.978,23                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.879.510,26</b>   | <b>9.142.922,28</b>                          | <b>7.747.221,22</b>              | <b>-1.395.701,06</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -13.020.513,98        | -13.754.100,00                               | -13.284.139,75                   | 469.960,25                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -229.170,00                                  | 0,00                             | 229.170,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.123.322,03        | -12.501.954,00                               | -11.491.761,15                   | 1.010.192,85                            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -69.540,49            | -70.070,16                                   | -85.105,56                       | -15.035,40                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.083.036,56         | -1.067.774,00                                | -1.147.279,68                    | -79.505,68                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.926.678,86         | -3.391.207,00                                | -3.220.413,06                    | 170.793,94                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-28.223.091,92</b> | <b>-31.014.275,16</b>                        | <b>-29.228.699,20</b>            | <b>1.785.575,96</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-18.343.581,66</b> | <b>-21.871.352,88</b>                        | <b>-21.481.477,98</b>            | <b>389.874,90</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -38,19                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-38,19</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-18.343.619,85</b> | <b>-21.871.352,88</b>                        | <b>-21.481.477,98</b>            | <b>389.874,90</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-18.343.619,85</b> | <b>-21.871.352,88</b>                        | <b>-21.481.477,98</b>            | <b>389.874,90</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.676.250,39          | 1.696.560,54                                 | 1.625.170,60                     | -71.389,94                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.718.391,66         | -2.694.855,54                                | -2.667.554,88                    | 27.300,66                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.042.141,27</b>  | <b>-998.295,00</b>                           | <b>-1.042.384,28</b>             | <b>-44.089,28</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-19.385.761,12</b> | <b>-22.869.647,88</b>                        | <b>-22.523.862,26</b>            | <b>345.785,62</b>                       |

**4**  
**4-400** **Bildung, Kultur und Jugend**  
**Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 6.575.174,68          | 4.671.690,00                                 | 4.729.858,41                     | 58.168,41                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.245.157,71          | 1.238.280,00                                 | 1.326.973,75                     | 88.693,75                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 15.060,48             | 0,00   | 119,25                           | 119,25                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 151.099,08            | 139.928,00                                   | 136.299,10                       | -3.628,90                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 68.983,62             | 43.857,00                                    | 29.375,65                        | -14.481,35                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.055.475,57</b>   | <b>6.093.755,00</b>                          | <b>6.222.626,16</b>              | <b>128.871,16</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -12.178.485,22        | -13.455.380,00                               | -12.594.065,98                   | 861.314,02                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -11.082.985,02        | -12.501.954,00                               | -11.443.078,29                   | 1.058.875,71                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -38,19                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.068.794,53         | -1.067.774,00                                | -1.157.905,71                    | -90.131,71                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.907.333,87         | -2.106.467,00                                | -2.086.664,15                    | 19.802,85                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-26.237.636,83</b> | <b>-29.131.575,00</b>                        | <b>-27.281.714,13</b>            | <b>1.849.860,87</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-18.182.161,26</b> | <b>-23.037.820,00</b>                        | <b>-21.059.087,97</b>            | <b>1.978.732,03</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 6.432.780,00          | 8.457.879,00                                 | 8.457.879,00                     | 0,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>6.432.780,00</b>   | <b>8.457.879,00</b>                          | <b>8.457.879,00</b>              | <b>0,00</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.057.803,10         | -1.329.240,00                                | -964.893,94                      | 364.346,06                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.057.803,10</b>  | <b>-1.329.240,00</b>                         | <b>-964.893,94</b>               | <b>364.346,06</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.374.976,90</b>   | <b>7.128.639,00</b>                          | <b>7.492.985,06</b>              | <b>364.346,06</b>                       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend             |
| Fachbereich      | -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 40                         |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 9,20     | 10,40  | 9,08             | 1,32              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 97,87    | 100,00 | 87,31            | 12,69             |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-00 FB-Overhead 40**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 19.599,28                        | 19.599,28                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 52.013,97            | 28.375,00                                    | 25.109,81                        | -3.265,19                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.143,91             | 0,00   | 89.291,12                        | 89.291,12                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>55.157,88</b>     | <b>28.375,00</b>                             | <b>134.000,21</b>                | <b>105.625,21</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -766.504,23          | -618.240,00                                  | -753.515,25                      | -135.275,25                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -70.860,00                                   | 0,00                             | 70.860,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.989,65            | -6.671,00                                    | -7.536,29                        | -865,29                                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -15.153,22           | -31.686,54                                   | -24.448,35                       | 7.238,19                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -43.572,21           | -54.573,00                                   | -51.210,26                       | 3.362,74                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-831.219,31</b>   | <b>-782.030,54</b>                           | <b>-836.710,15</b>               | <b>-54.679,61</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-776.061,43</b>   | <b>-753.655,54</b>                           | <b>-702.709,94</b>               | <b>50.945,60</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-776.061,43</b>   | <b>-753.655,54</b>                           | <b>-702.709,94</b>               | <b>50.945,60</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-776.061,43</b>   | <b>-753.655,54</b>                           | <b>-702.709,94</b>               | <b>50.945,60</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.220.731,00         | 1.192.295,54                                 | 1.126.559,10                     | -65.736,44                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -444.669,57          | -438.640,00                                  | -423.849,16                      | 14.790,84                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>776.061,43</b>    | <b>753.655,54</b>                            | <b>702.709,94</b>                | <b>-50.945,60</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-00 FB-Overhead 40**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 44.629,80          | 28.375,00                                    | 30.904,94                        | 2.529,94                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 41,20              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>44.671,00</b>   | <b>28.375,00</b>                             | <b>30.904,94</b>                 | <b>2.529,94</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -526.802,82        | -545.270,00                                  | -543.600,22                      | 1.669,78                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.916,87          | -6.671,00                                    | -6.541,68                        | 129,32                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -44.926,40         | -54.573,00                                   | -46.794,66                       | 7.778,34                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-577.646,09</b> | <b>-606.514,00</b>                           | <b>-596.936,56</b>               | <b>9.577,44</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-532.975,09</b> | <b>-578.139,00</b>                           | <b>-566.031,62</b>               | <b>12.107,38</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -9.898,64          | -40.500,00                                   | -27.081,00                       | 13.419,00                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-9.898,64</b>   | <b>-40.500,00</b>                            | <b>-27.081,00</b>                | <b>13.419,00</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.898,64</b>   | <b>-40.500,00</b>                            | <b>-27.081,00</b>                | <b>13.419,00</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-00 FB-Overhead 40**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -9.898,64        | -40.500                  | -27.081,00                       | 13.419,00              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-9.898,64</b> | <b>-40.500</b>           | <b>-27.081,00</b>                | <b>13.419,00</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-9.898,64</b> | <b>-40.500</b>           | <b>-27.081,00</b>                | <b>13.419,00</b>       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend             |
| Fachbereich      | -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe    | -01  | Schule                                 |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 179,34   | 195,00 | 176,51           | 18,49             |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 89,35    | 100,00 | 90,52            | 9,48              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Zuschussbedarf je Schüler in Euro   | €       | 172,07   | 225,84 | 179,21           | 46,63             |
| Versorgungsquote Schüler im Offenen Ganztags<br>(Primarbereich)                 | %       | 38,00    | 39,30  | 38,10            | 1,20              |
| Versorgungsquote der Schüler im Offenen Ganztags<br>(Kompetenzzentren (Primar)) | %       | 40,20    | 41,70  | 34,70            | 7,00              |
| Anzahl der Schüler  | Anz.    | 32.898   | 32.327 | 33.025           | -698              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Betriebskostenzuschus an die Marienschule                                       | €       | 7.870,00 | 0,00   | 0,00             | 0,00              |
| Zuschuss zur Durchführung des Mensabetriebes an<br>der Gesamtschule Kaiserplatz | €       | 28.420   | 30.040 | 32.490           | -2.450            |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.272.247,84          | 6.456.580,44                                 | 4.546.268,28                     | -1.910.312,16                          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.251.539,89          | 1.237.750,00                                 | 1.324.784,39                     | 87.034,39                              |
| 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  | 883.398,40            | 29.157,00                                    | 281.237,69                       | 252.080,69                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.407.186,13</b>   | <b>7.723.487,44</b>                          | <b>6.152.290,36</b>              | <b>-1.571.197,08</b>                   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -9.540.949,73         | -10.216.900,00                               | -9.573.310,80                    | 643.589,20                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -118.690,00                                  | 0,00                             | 118.690,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.957.335,09        | -12.233.453,00                               | -11.413.541,73                   | 819.911,27                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -40.227,45            | -26.699,04                                   | -37.820,78                       | -11.121,74                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -231.710,08           | -221.500,00                                  | -227.210,48                      | -5.710,48                              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.803.848,05         | -3.179.909,00                                | -3.088.859,42                    | 91.049,58                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-23.574.070,40</b> | <b>-25.997.151,04</b>                        | <b>-24.340.743,21</b>            | <b>1.656.407,83</b>                    |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-15.166.884,27</b> | <b>-18.273.663,60</b>                        | <b>-18.188.452,85</b>            | <b>85.210,75</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-15.166.884,27</b> | <b>-18.273.663,60</b>                        | <b>-18.188.452,85</b>            | <b>85.210,75</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.166.884,27</b> | <b>-18.273.663,60</b>                        | <b>-18.188.452,85</b>            | <b>85.210,75</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 68.477,75             | 78.000,00                                    | 51.814,50                        | -26.185,50                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.851.849,29         | -1.859.187,10                                | -1.802.179,56                    | 57.007,54                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.783.371,54</b>  | <b>-1.781.187,10</b>                         | <b>-1.750.365,06</b>             | <b>30.822,04</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-16.950.255,81</b> | <b>-20.054.850,70</b>                        | <b>-19.938.817,91</b>            | <b>116.032,79</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.359.185,16          | 3.408.860,00                                 | 3.499.578,57                     | 90.718,57                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.244.618,71          | 1.237.750,00                                 | 1.326.738,75                     | 88.988,75                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 15.060,48             | 0,00   | 119,25                           | 119,25                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 35.763,97             | 29.157,00                                    | 17.811,39                        | -11.345,61                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.654.628,32</b>   | <b>4.675.767,00</b>                          | <b>4.844.247,96</b>              | <b>168.480,96</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -9.127.532,93         | -10.057.390,00                               | -9.245.004,56                    | 812.385,44                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -10.877.918,59        | -12.233.453,00                               | -11.369.440,98                   | 864.012,02                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -231.710,08           | -221.500,00                                  | -227.210,48                      | -5.710,48                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.825.653,05         | -1.929.769,00                                | -1.987.300,61                    | -57.531,61                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-22.062.814,65</b> | <b>-24.442.112,00</b>                        | <b>-22.828.956,63</b>            | <b>1.613.155,37</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-15.408.186,33</b> | <b>-19.766.345,00</b>                        | <b>-17.984.708,67</b>            | <b>1.781.636,33</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 6.432.780,00          | 8.457.879,00                                 | 8.457.879,00                     | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>6.432.780,00</b>   | <b>8.457.879,00</b>                          | <b>8.457.879,00</b>              | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.010.586,22         | -1.250.140,00                                | -910.505,63                      | 339.634,37                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.010.586,22</b>  | <b>-1.250.140,00</b>                         | <b>-910.505,63</b>               | <b>339.634,37</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.422.193,78</b>   | <b>7.207.739,00</b>                          | <b>7.547.373,37</b>              | <b>339.634,37</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-01 Schule**

| Ifd. Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015                | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR                 | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                   | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7640111: Schulpauschale P40001010000</b> |          |  |                     |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 6.432.780,00        | 8.457.879                | 8.457.879,00                     | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>6.432.780,00</b> | <b>8.457.879</b>         | <b>8.457.879,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>6.432.780,00</b> | <b>8.457.879</b>         | <b>8.457.879,00</b>              | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015                 | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR                  | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                    | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                      |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.010.586,22        | -1.250.140               | -910.505,63                      | 339.634,37                             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.010.586,22</b> | <b>-1.250.140</b>        | <b>-910.505,63</b>               | <b>339.634,37</b>                      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.010.586,22</b> | <b>-1.250.140</b>        | <b>-910.505,63</b>               | <b>339.634,37</b>                      |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend               |
| Fachbereich      | -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst   |
| Produktgruppe    | -02  | Schulaufsicht, Medienzentrum Fördermaßn. |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                       |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 9,96     | 10,40  | 10,11            | 0,29              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 95,40    | 100,00 | 97,21            | 2,79              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Betreuungsquote je Lehrer   | Std.    | 3,1      | 3,2    | 3,3              | -0,1              |
| Betreuungsquote je Schüler  | Std.    | 0,4      | 0,4    | 0,4              | 0,0               |
| Ausleihquote Medienbestand  | %       | 103,10   | 96,70  | 203,50           | -106,8            |
| Quote der bestandenen Radfahrprüfungen in der 4.Klasse                      | %       | 81,10    | 84,20  | 84,10            | 0,1               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Förderung der freiwilligen Schülersportgemeinschaften und Schulsportmodelle | €       | 12.474   | 12.474 | 12.474           | 0                 |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60.575,24            | 13.858,81                                    | 44.456,38                        | 30.597,57                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 299,00               | 530,00                                       | 235,00                           | -295,00                                |
| 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  | 9.808,71             | 12.000,00                                    | 62.345,45                        | 50.345,45                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>70.682,95</b>     | <b>26.388,81</b>                             | <b>107.036,83</b>                | <b>80.648,02</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -964.696,66          | -908.280,00                                  | -961.671,32                      | -53.391,32                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -30.250,00                                   | 0,00                             | 30.250,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -44.009,95           | -39.603,00                                   | -36.728,03                       | 2.874,97                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -12.657,05           | -10.025,97                                   | -21.716,14                       | -11.690,17                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -12.474,00           | -12.474,00                                   | -12.474,00                       | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51.600,33           | -80.261,00                                   | -51.359,71                       | 28.901,29                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.085.437,99</b> | <b>-1.080.893,97</b>                         | <b>-1.083.949,20</b>             | <b>-3.055,23</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.014.755,04</b> | <b>-1.054.505,16</b>                         | <b>-976.912,37</b>               | <b>77.592,79</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.014.755,04</b> | <b>-1.054.505,16</b>                         | <b>-976.912,37</b>               | <b>77.592,79</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.014.755,04</b> | <b>-1.054.505,16</b>                         | <b>-976.912,37</b>               | <b>77.592,79</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 295.314,92           | 316.005,00                                   | 338.879,63                       | 22.874,63                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -265.807,06          | -245.344,79                                  | -271.517,03                      | -26.172,24                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>29.507,86</b>     | <b>70.660,21</b>                             | <b>67.362,60</b>                 | <b>-3.297,61</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-985.247,18</b>   | <b>-983.844,95</b>                           | <b>-909.549,77</b>               | <b>74.295,18</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 12.440,00                                    | 11.057,26                        | -1.382,74                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 299,00             | 530,00                                       | 235,00                           | -295,00                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 5.880,22           | 12.000,00                                    | 9.675,31                         | -2.324,69                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.179,22</b>    | <b>24.970,00</b>                             | <b>20.967,57</b>                 | <b>-4.002,43</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -838.873,51        | -877.130,00                                  | -864.345,84                      | 12.784,16                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -41.469,63         | -39.603,00                                   | -38.917,93                       | 685,07                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -12.474,00         | -12.474,00                                   | -12.474,00                       | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -18.301,48         | -49.661,00                                   | -22.437,25                       | 27.223,75                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-911.118,62</b> | <b>-978.868,00</b>                           | <b>-938.175,02</b>               | <b>40.692,98</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-904.939,40</b> | <b>-953.898,00</b>                           | <b>-917.207,45</b>               | <b>36.690,55</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -34.756,32         | -34.600,00                                   | -26.270,71                       | 8.329,29                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-34.756,32</b>  | <b>-34.600,00</b>                            | <b>-26.270,71</b>                | <b>8.329,29</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-34.756,32</b>  | <b>-34.600,00</b>                            | <b>-26.270,71</b>                | <b>8.329,29</b>                        |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-02 Schulaufsicht, Medienzentrum, Fördermaßnahmen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz/ |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                     |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                       |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                         |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -34.756,32        | -34.600                  | -26.270,71                       | 8.329,29                |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-34.756,32</b> | <b>-34.600</b>           | <b>-26.270,71</b>                | <b>8.329,29</b>         |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-34.756,32</b> | <b>-34.600</b>           | <b>-26.270,71</b>                | <b>8.329,29</b>         |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend             |
| Fachbereich      | -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe    | -03  | Pädagogischer Dienst                   |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 15,19    | 16,50  | 17,35            | -0,85             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 121,23   | 100,00 | 105,15           | -5,15             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |        |                  |                   |
| <u>Regionales Bildungsbüro, Unterstützung der Schulen bei besonderen pädagogischen Problemen</u> |         |          |        |                  |                   |
| Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit                             | %       | 55,8     | 57,4   | 55,6             | 1,8               |
| Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden                            | %       | 47,8     | 41,3   | 47,7             | -6,4              |
| <u>Kommunales Integrationszentrum (KI)</u>   |         |          |        |                  |                   |
| Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit                             | %       | 58,5     | 58,5   | 61,8             | -3,3              |
| Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden                            | %       | 14,5     | 9,5    | 22,5             | -13,0             |
| <u>Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</u>   |         |          |        |                  |                   |
| Anteil der Beratungs- und Betreuungsstunden an der Gesamtarbeitszeit                             | %       | 61,3     | 58,1   | 60,7             | -2,6              |
| Anteil personalkostenwirksamer Betreuungsstunden an den Gesamtstunden                            | %       | 16,1     | 16,7   | 14,0             | 2,7               |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-03 Pädagogischer Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.143.898,82         | 1.188.500,00                                 | 1.161.001,54                     | -27.498,46                             |
| 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  | 26.991,30            | 700,00                                       | 21.249,61                        | 20.549,61                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.170.890,12</b>  | <b>1.189.200,00</b>                          | <b>1.182.251,15</b>              | <b>-6.948,85</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -792.675,88          | -998.930,00                                  | -1.037.553,03                    | -38.623,03                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -7.770,00                                    | 0,00                             | 7.770,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -108.727,13          | -209.031,00                                  | -26.856,65                       | 182.174,35                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -686,18              | -963,28                                      | -480,16                          | 483,12                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -838.852,48          | -833.800,00                                  | -907.595,20                      | -73.795,20                             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -18.034,14           | -56.891,00                                   | -19.307,65                       | 37.583,35                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.758.975,81</b> | <b>-2.107.385,28</b>                         | <b>-1.991.792,69</b>             | <b>115.592,59</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-588.085,69</b>   | <b>-918.185,28</b>                           | <b>-809.541,54</b>               | <b>108.643,74</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -38,19               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-38,19</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-588.123,88</b>   | <b>-918.185,28</b>                           | <b>-809.541,54</b>               | <b>108.643,74</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-588.123,88</b>   | <b>-918.185,28</b>                           | <b>-809.541,54</b>               | <b>108.643,74</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 55.726,72            | 74.260,00                                    | 67.417,37                        | -6.842,63                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -97.848,74           | -94.591,82                                   | -115.329,86                      | -20.738,04                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-42.122,02</b>    | <b>-20.331,82</b>                            | <b>-47.912,49</b>                | <b>-27.580,67</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-630.245,90</b>   | <b>-938.517,10</b>                           | <b>-857.454,03</b>               | <b>81.063,07</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-03 Pädagogischer Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.154.099,82         | 1.188.500,00                                 | 1.157.062,58                     | -31.437,42                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 26.458,23            | 700,00                                       | 1.012,41                         | 312,41                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.180.558,05</b>  | <b>1.189.200,00</b>                          | <b>1.158.074,99</b>              | <b>-31.125,01</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -743.192,40          | -965.500,00                                  | -990.508,66                      | -25.008,66                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -149.991,58          | -209.031,00                                  | -22.756,98                       | 186.274,02                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -38,19               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -824.610,45          | -833.800,00                                  | -918.221,23                      | -84.421,23                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -13.132,44           | -56.891,00                                   | -20.781,94                       | 36.109,06                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.730.965,06</b> | <b>-2.065.222,00</b>                         | <b>-1.952.268,81</b>             | <b>112.953,19</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-550.407,01</b>   | <b>-876.022,00</b>                           | <b>-794.193,82</b>               | <b>81.828,18</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend             |
| Fachbereich      | -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe    | -04  | Hochschulfragen, Studienzentrum        |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 1,00     | 1,10   | 1,00             | 0,10              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 90,91    | 100,00 | 90,91            | 9,09              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |        |                  |                   |
| Verh. der Studierenden an der Fakultät Rechts-<br>wissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl          | %       | 9,50     | 10,00  | 11,00            | -1,00             |
| Verh. der Studierenden an der Fakultät Wirtschafts-<br>wissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl     | %       | 38,40    | 35,00  | 37,50            | -2,50             |
| Verh. d. Studierenden a. d. Fakultät Mathematik,<br>Informatik u. Infotechn. z. Gesamtstud.-zahl   | %       | 14,90    | 15,00  | 15,40            | -0,40             |
| Verh. der Studierenden an der Fakultät Kultur und<br>Sozialwissenschaft zur Gesamtstudierendenzahl | %       | 37,20    | 40,00  | 36,10            | 3,90              |
| Zuschussbedarf je Studierender   | €       | 78,67    | 78,74  | 75,17            | 3,57              |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum**

| lfd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 385,34               | 28,03  | 0,00                             | -28,03                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.830,00             | 6.553,00                                     | 9.040,16                         | 2.487,16                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 907,46               | 2.000,00                                     | 2.711,36                         | 711,36                                 |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.122,80</b>      | <b>8.581,03</b>                              | <b>11.751,52</b>                 | <b>3.170,49</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -82.408,21           | -80.900,00                                   | -83.232,90                       | -2.332,90                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -1.600,00                                    | 0,00                             | 1.600,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -899,86              | -3.545,00                                    | -925,54                          | 2.619,46                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -25,69               | -28,03                                       | 0,00                             | 28,03                                  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -502,25              | -672,00                                      | -271,40                          | 400,60                                 |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-83.836,01</b>    | <b>-86.745,03</b>                            | <b>-84.429,84</b>                | <b>2.315,19</b>                        |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-76.713,21</b>    | <b>-78.164,00</b>                            | <b>-72.678,32</b>                | <b>5.485,68</b>                        |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-76.713,21</b>    | <b>-78.164,00</b>                            | <b>-72.678,32</b>                | <b>5.485,68</b>                        |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-76.713,21</b>    | <b>-78.164,00</b>                            | <b>-72.678,32</b>                | <b>5.485,68</b>                        |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -23.038,72           | -22.909,44                                   | -21.988,94                       | 920,50                                 |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-23.038,72</b>    | <b>-22.909,44</b>                            | <b>-21.988,94</b>                | <b>920,50</b>                          |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-99.751,93</b>    | <b>-101.073,44</b>                           | <b>-94.667,26</b>                | <b>6.406,18</b>                        |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-04 Hochschulfragen, Studienzentrum**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015              | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR               | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                 | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.443,28          | 6.553,00                                     | 9.040,16                         | 2.487,16                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 840,00            | 2.000,00                                     | 876,54                           | -1.123,46                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>7.283,28</b>   | <b>8.553,00</b>                              | <b>9.916,70</b>                  | <b>1.363,70</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -76.932,23        | -79.240,00                                   | -78.657,59                       | 582,41                                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -899,86           | -3.545,00                                    | -876,54                          | 2.668,46                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -163,00           | -672,00                                      | -271,40                          | 400,60                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-77.995,09</b> | <b>-83.457,00</b>                            | <b>-79.805,53</b>                | <b>3.651,47</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-70.711,81</b> | <b>-74.904,00</b>                            | <b>-69.888,83</b>                | <b>5.015,17</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend             |
| Fachbereich      | -400 | Schule, Pädagog. und Psycholog. Dienst |
| Produktgruppe    | -05  | Psychologischer Dienst                 |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 12,88    | 13,30  | 12,11            | 1,19              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 96,91    | 100,00 | 91,05            | 8,95              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Verhältnis der Klienten in Betreuung zu den An-<br>meldungen                                    | %       | 61,90    | 57,70  | 63,20            | -5,50             |
| Verhältnis der abgeschlossenen Fälle zu den An-<br>meldungen                                    | %       | 90,90    | 93,30  | 87,70            | 5,60              |
| Verhältnis der abgeschl. Fälle (Trennung/ Scheidung)<br>zu der Gesamtanzahl der abgeschl. Fälle | %       | 25,10    | 25,00  | 28,50            | -3,50             |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 68.204,38            | 61.890,00                                    | 63.537,15                        | 1.647,15                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 240,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100.026,00           | 105.000,00                                   | 96.354,00                        | -8.646,00                              |
| 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                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>168.470,38</b>    | <b>166.890,00</b>                            | <b>159.891,15</b>                | <b>-6.998,85</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -873.279,27          | -930.850,00                                  | -874.856,45                      | 55.993,55                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.360,35            | -9.651,00                                    | -6.172,91                        | 3.478,09                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -790,90              | -667,30                                      | -640,13                          | 27,17                                  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.121,88            | -18.901,00                                   | -9.404,62                        | 9.496,38                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-889.552,40</b>   | <b>-960.069,30</b>                           | <b>-891.074,11</b>               | <b>68.995,19</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-721.082,02</b>   | <b>-793.179,30</b>                           | <b>-731.182,96</b>               | <b>61.996,34</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-721.082,02</b>   | <b>-793.179,30</b>                           | <b>-731.182,96</b>               | <b>61.996,34</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-721.082,02</b>   | <b>-793.179,30</b>                           | <b>-731.182,96</b>               | <b>61.996,34</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 36.000,00            | 36.000,00                                    | 40.500,00                        | 4.500,00                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -35.178,28           | -34.182,39                                   | -32.690,33                       | 1.492,06                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>821,72</b>        | <b>1.817,61</b>                              | <b>7.809,67</b>                  | <b>5.992,06</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-720.260,30</b>   | <b>-791.361,69</b>                           | <b>-723.373,29</b>               | <b>67.988,40</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 61.889,70          | 61.890,00                                    | 62.160,00                        | 270,00                                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 240,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 100.026,00         | 105.000,00                                   | 96.354,00                        | -8.646,00                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>162.155,70</b>  | <b>166.890,00</b>                            | <b>158.514,00</b>                | <b>-8.376,00</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -865.151,33        | -930.850,00                                  | -871.949,11                      | 58.900,89                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -6.788,49          | -9.651,00                                    | -4.544,18                        | 5.106,82                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.157,50          | -14.901,00                                   | -9.078,29                        | 5.822,71                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-877.097,32</b> | <b>-955.402,00</b>                           | <b>-885.571,58</b>               | <b>69.830,42</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-714.941,62</b> | <b>-788.512,00</b>                           | <b>-727.057,58</b>               | <b>61.454,42</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.561,92          | -4.000,00                                    | -1.036,60                        | 2.963,40                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.561,92</b>   | <b>-4.000,00</b>                             | <b>-1.036,60</b>                 | <b>2.963,40</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.561,92</b>   | <b>-4.000,00</b>                             | <b>-1.036,60</b>                 | <b>2.963,40</b>                        |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-400 Schule, Pädagogischer und Psychologischer Dienst**  
**4-400-05 Psychologischer Dienst**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -2.561,92        | -4.000                   | -1.036,60                        | 2.963,40               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.561,92</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-1.036,60</b>                 | <b>2.963,40</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-2.561,92</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-1.036,60</b>                 | <b>2.963,40</b>        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 40/VHS – Volkshochschule**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -401 Volkshochschule

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 20,91    | 23,99  | 21,73            | 2,26              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 88,70    | 100,00 | 90,58            | 9,42              |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-401 Volkshochschule

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.709.579,39         | 1.506.405,24                                 | 1.638.238,55                     | 131.833,31                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.223.794,08         | 1.134.000,00                                 | 1.155.992,55                     | 21.992,55                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.127,50             | 1.000,00                                     | 1.483,00                         | 483,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00             | 0,00   | 5.242,94                         | 5.242,94                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 22.179,29            | 5.500,00                                     | 114.967,74                       | 109.467,74                              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.959.680,26</b>  | <b>2.646.905,24</b>                          | <b>2.915.924,78</b>              | <b>269.019,54</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.662.424,64        | -1.837.030,00                                | -1.455.909,95                    | 381.120,05                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -49.020,00                                   | 0,00                             | 49.020,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.245.004,14        | -1.144.096,00                                | -1.398.478,73                    | -254.382,73                             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -66.639,74           | -40.258,13                                   | -48.232,67                       | -7.974,54                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -135.076,43          | -85.993,00                                   | -74.455,10                       | 11.537,90                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.109.144,95</b> | <b>-3.156.397,13</b>                         | <b>-2.977.076,45</b>             | <b>179.320,68</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-149.464,69</b>   | <b>-509.491,89</b>                           | <b>-61.151,67</b>                | <b>448.340,22</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-149.464,69</b>   | <b>-509.491,89</b>                           | <b>-61.151,67</b>                | <b>448.340,22</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-149.464,69</b>   | <b>-509.491,89</b>                           | <b>-61.151,67</b>                | <b>448.340,22</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 898.829,32           | 906.378,00                                   | 814.346,75                       | -92.031,25                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.155.029,29        | -1.137.878,00                                | -1.089.294,22                    | 48.583,78                               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-256.199,97</b>   | <b>-231.500,00</b>                           | <b>-274.947,47</b>               | <b>-43.447,47</b>                       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-405.664,66</b>   | <b>-740.991,89</b>                           | <b>-336.099,14</b>               | <b>404.892,75</b>                       |

**4**  
**4-401**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
   **Volkshochschule**

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.646.980,44         | 1.502.000,00                                 | 1.609.800,40                     | 107.800,40                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.166.333,98         | 1.134.000,00                                 | 1.156.818,04                     | 22.818,04                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.097,50             | 1.000,00                                     | 1.458,00                         | 458,00                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.584,26             | 0,00   | 4.742,94                         | 4.742,94                                |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 62.312,56            | 5.500,00                                     | 4.707,06                         | -792,94                                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.880.308,74</b>  | <b>2.642.500,00</b>                          | <b>2.777.526,44</b>              | <b>135.026,44</b>                       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -1.508.428,27        | -1.786.550,00                                | -1.326.815,88                    | 459.734,12                              |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.237.918,96        | -1.144.096,00                                | -1.410.509,91                    | -266.413,91                             |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -129.922,37          | -85.993,00                                   | -76.402,33                       | 9.590,67                                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.876.269,60</b> | <b>-3.016.639,00</b>                         | <b>-2.813.728,12</b>             | <b>202.910,88</b>                       |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>4.039,14</b>      | <b>-374.139,00</b>                           | <b>-36.201,68</b>                | <b>337.937,32</b>                       |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -50.357,76           | -25.650,00                                   | -25.975,86                       | -325,86                                 |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-50.357,76</b>    | <b>-25.650,00</b>                            | <b>-25.975,86</b>                | <b>-325,86</b>                          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50.357,76</b>    | <b>-25.650,00</b>                            | <b>-25.975,86</b>                | <b>-325,86</b>                          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -401 | Volkshochschule            |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 40/VHS         |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 9,18     | 9,70   | 7,82             | 1,88              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 95,53    | 100,00 | 80,62            | 19,38             |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-00 FB-Overhead 40/VHS**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000,00             | 0,00   | 5.242,94                         | 5.242,94                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.541,79             | 0,00   | 52.481,15                        | 52.481,15                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.541,79</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>57.724,09</b>                 | <b>57.724,09</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -654.877,04          | -572.770,00                                  | -650.208,18                      | -77.438,18                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -45.570,00                                   | 0,00                             | 45.570,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.304,04            | -1.292,00                                    | -1.060,17                        | 231,83                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.691,40            | -7.436,00                                    | -359,43                          | 7.076,57                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-657.872,48</b>   | <b>-627.068,00</b>                           | <b>-651.627,78</b>               | <b>-24.559,78</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-650.330,69</b>   | <b>-627.068,00</b>                           | <b>-593.903,69</b>               | <b>33.164,31</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-650.330,69</b>   | <b>-627.068,00</b>                           | <b>-593.903,69</b>               | <b>33.164,31</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-650.330,69</b>   | <b>-627.068,00</b>                           | <b>-593.903,69</b>               | <b>33.164,31</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 840.766,62           | 830.758,00                                   | 799.176,95                       | -31.581,05                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -190.435,93          | -203.690,00                                  | -205.273,26                      | -1.583,26                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>650.330,69</b>    | <b>627.068,00</b>                            | <b>593.903,69</b>                | <b>-33.164,31</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-00 FB-Overhead 40/VHS**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.584,26           | 0,00   | 4.742,94                         | 4.742,94                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.584,26</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>4.742,94</b>                  | <b>4.742,94</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -511.820,85        | -525.840,00                                  | -532.713,37                      | -6.873,37                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.523,07          | -7.436,00                                    | -245,90                          | 7.190,10                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-513.343,92</b> | <b>-533.276,00</b>                           | <b>-532.959,27</b>               | <b>316,73</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-509.759,66</b> | <b>-533.276,00</b>                           | <b>-528.216,33</b>               | <b>5.059,67</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -401 | Volkshochschule            |
| Produktgruppe    | -01  | Bildungsangebote           |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                       |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 11,73    | 14,30  | 13,91            | 0,39              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 105,96   | 100,00 | 97,27            | 2,73              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Anteil der Einzelveranstaltungen an den Veranstaltungen insgesamt           | %       | 9,70     | 8,70   | 10,90            | -2,20             |
| Anteil der Teilnehmer an Einzelveranstaltungen an den Teilnehmern insgesamt | %       | 22,90    | 19,00  | 21,40            | -2,40             |
| Anteil der Kurse/ Lehrgänge an den Veranstaltungen insgesamt                | %       | 90,30    | 91,30  | 89,10            | 2,20              |
| Anteil der Teilnehmer Kurse/ Lehrgänge an den Gesamtteilnehmerzahlen        | %       | 77,10    | 81,00  | 78,60            | 2,40              |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.709.579,39         | 1.506.405,24                                 | 1.638.238,55                     | 131.833,31                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.223.794,08         | 1.134.000,00                                 | 1.155.992,55                     | 21.992,55                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.127,50             | 1.000,00                                     | 1.483,00                         | 483,00                                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 17.637,50            | 5.500,00                                     | 62.486,59                        | 56.986,59                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.952.138,47</b>  | <b>2.646.905,24</b>                          | <b>2.858.200,69</b>              | <b>211.295,45</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.007.547,60        | -1.264.260,00                                | -805.701,77                      | 458.558,23                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -3.450,00                                    | 0,00                             | 3.450,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.245.004,14        | -1.144.096,00                                | -1.398.478,73                    | -254.382,73                            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -65.335,70           | -38.966,13                                   | -47.172,50                       | -8.206,37                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -133.385,03          | -78.557,00                                   | -74.095,67                       | 4.461,33                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.451.272,47</b> | <b>-2.529.329,13</b>                         | <b>-2.325.448,67</b>             | <b>203.880,46</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>500.866,00</b>    | <b>117.576,11</b>                            | <b>532.752,02</b>                | <b>415.175,91</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>500.866,00</b>    | <b>117.576,11</b>                            | <b>532.752,02</b>                | <b>415.175,91</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>500.866,00</b>    | <b>117.576,11</b>                            | <b>532.752,02</b>                | <b>415.175,91</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 58.062,70            | 75.620,00                                    | 15.169,80                        | -60.450,20                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -964.593,36          | -934.188,00                                  | -884.020,96                      | 50.167,04                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-906.530,66</b>   | <b>-858.568,00</b>                           | <b>-868.851,16</b>               | <b>-10.283,16</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-405.664,66</b>   | <b>-740.991,89</b>                           | <b>-336.099,14</b>               | <b>404.892,75</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.646.980,44         | 1.502.000,00                                 | 1.609.800,40                     | 107.800,40                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.166.333,98         | 1.134.000,00                                 | 1.156.818,04                     | 22.818,04                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.097,50             | 1.000,00                                     | 1.458,00                         | 458,00                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 62.312,56            | 5.500,00                                     | 4.707,06                         | -792,94                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.876.724,48</b>  | <b>2.642.500,00</b>                          | <b>2.772.783,50</b>              | <b>130.283,50</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -996.607,42          | -1.260.710,00                                | -794.102,51                      | 466.607,49                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.237.918,96        | -1.144.096,00                                | -1.410.509,91                    | -266.413,91                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -128.399,30          | -78.557,00                                   | -76.156,43                       | 2.400,57                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.362.925,68</b> | <b>-2.483.363,00</b>                         | <b>-2.280.768,85</b>             | <b>202.594,15</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>513.798,80</b>    | <b>159.137,00</b>                            | <b>492.014,65</b>                | <b>332.877,65</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -50.357,76           | -25.650,00                                   | -25.975,86                       | -325,86                                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-50.357,76</b>    | <b>-25.650,00</b>                            | <b>-25.975,86</b>                | <b>-325,86</b>                         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50.357,76</b>    | <b>-25.650,00</b>                            | <b>-25.975,86</b>                | <b>-325,86</b>                         |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-401 Volkshochschule**  
**4-401-01 Bildungsangebote**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -50.357,76        | -25.650                  | -25.975,86                       | -325,86                |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-50.357,76</b> | <b>-25.650</b>           | <b>-25.975,86</b>                | <b>-325,86</b>         |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-50.357,76</b> | <b>-25.650</b>           | <b>-25.975,86</b>                | <b>-325,86</b>         |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

## **Stadtarchiv**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -411 Stadtarchiv

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                     |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 10,27    | 8,54   | 9,58             | -1,04             |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 120,26   | 100,00 | 112,18           | -12,18            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen Archiv                     | Anz.    | 3.955    | 3.500  | 4.266            | -766              |
| Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle              | €       | 1.552    | 3.560  | 0                | 3.560             |
| Zwischenarchiv Bestand in Metern  | m       | 1.900    | 3.140  | 1.910            | 1.230             |
| Besucher Veranstaltungen NS-  | Anz.    | 1.621    | 1.500  | 0                | 1.500             |
| Endarchiv Bestand in Metern   | m       | 2.885    | 3.392  | 2.870            | 522               |
| Endarchiv Präsenzbibliothek   | Anz.    | 21.072   | 26.900 | 21.013           | 5.887             |
| Besucher-/Teilnehmer/-innen   | Anz.    | 1.621    | 1.500  | 0                | 1.500             |
| Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenzbibliothek")               | Anz.    | 40.454   | 44.900 | 40.904           | 3.996             |
| Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen                              | Anz.    | 3.168    | 2.500  | 3.223            | -723              |
| Persönliche Benutzungen   | Anz.    | 787      | 1.200  | 772              | 428               |
| Veranstaltungen und Ausstellungen   | Anz.    | 6        | 8      | 6                | 2                 |
| Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen                          | Anz.    | 259      | 350    | 271              | 79                |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Autorenhonorare) | €       | 0        | 100    | 0                | 100               |
| Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchives                        | €       | 121      | 350    | 424              | -74               |
| Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv                                      | Anz.    | 259      | 350    | 271              | 79                |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 46.322,24            | 27.268,26                                    | 74.655,32                        | 47.387,06                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.978,71            | 7.140,00                                     | 13.211,30                        | 6.071,30                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.681,49             | 26.460,00                                    | 2.021,25                         | -24.438,75                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 264,00                           | 264,00                                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 773,96               | 0,00   | 26.898,57                        | 26.898,57                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>63.756,40</b>     | <b>60.868,26</b>                             | <b>117.050,44</b>                | <b>56.182,18</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -632.928,68          | -423.980,00                                  | -652.384,73                      | -228.404,73                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -24.520,00                                   | 0,00                             | 24.520,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -22.430,45           | -58.414,00                                   | -53.591,99                       | 4.822,01                                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -6.634,78            | -7.407,70                                    | -10.824,21                       | -3.416,51                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24.395,89           | -27.581,00                                   | -19.496,24                       | 8.084,76                                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-686.389,80</b>   | <b>-541.902,70</b>                           | <b>-736.297,17</b>               | <b>-194.394,47</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-622.633,40</b>   | <b>-481.034,44</b>                           | <b>-619.246,73</b>               | <b>-138.212,29</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-622.633,40</b>   | <b>-481.034,44</b>                           | <b>-619.246,73</b>               | <b>-138.212,29</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-622.633,40</b>   | <b>-481.034,44</b>                           | <b>-619.246,73</b>               | <b>-138.212,29</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 90,25                | 0,00   | 160,75                           | 160,75                                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -97.515,43           | -121.540,00                                  | -99.946,63                       | 21.593,37                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-97.425,18</b>    | <b>-121.540,00</b>                           | <b>-99.785,88</b>                | <b>21.754,12</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-720.058,58</b>   | <b>-602.574,44</b>                           | <b>-719.032,61</b>               | <b>-116.458,17</b>                      |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-411 Stadtarchiv

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR   |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.092,48           | 25.000,00  | 43.552,23                           | 18.552,23                                     |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.574,11          | 7.140,00   | 13.365,90                           | 6.225,90                                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.387,11           | 26.360,00  | 2.256,25                            | -24.103,75                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 264,00                              | 264,00  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.053,70</b>   | <b>58.500,00</b>                                   | <b>59.438,38</b>                    | <b>938,38</b>                                 |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -429.409,72        | -254.350,00  | -455.671,67                         | -201.321,67                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -9.505,74          | -40.557,00   | -16.303,12                          | 24.253,88                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.474,18         | -19.661,00   | -15.660,76                          | 4.000,24                                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-456.389,64</b> | <b>-314.568,00</b>                                 | <b>-487.635,55</b>                  | <b>-173.067,55</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-436.335,94</b> | <b>-256.068,00</b>                                 | <b>-428.197,17</b>                  | <b>-172.129,17</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 20.000,00  | 0,00                                | -20.000,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                         | <b>-20.000,00</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.827,61          | -28.180,00   | -39.802,42                          | -11.622,42                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.827,61</b>   | <b>-28.180,00</b>                                  | <b>-39.802,42</b>                   | <b>-11.622,42</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.827,61</b>   | <b>-8.180,00</b>                                   | <b>-39.802,42</b>                   | <b>-31.622,42</b>                             |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -411 | Stadtarchiv                |
| Produktgruppe    | -01  | Stadtarchiv                |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                            |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 8,86     | 6,90   | 7,67             | -0,77             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 127,67   | 100,00 | 111,16           | -11,16            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                |         |          |        |                  |                   |
| Anfrage, Auskünfte, Recherchen und Benutzungen<br>Archiv         | Anz.    | 3.955    |        |                  | 0                 |
| Zwischenarchiv Bestand in Metern                                 | m       | 1.900    | 3.140  | 1.910            | 1.230             |
| Endarchiv Bestand in Metern                                      | m       | 2.885    | 3.392  | 2.870            | 522               |
| Endarchiv Präsenzbibliothek                                      | Anz.    | 21.072   | 26.900 | 21.013           | 5.887             |
| Endarchiv Bildsammlung (bis 2007 unter "Präsenz-<br>bibliothek") | Anz.    | 40.454   | 44.900 | 40.904           | 3.996             |
| Benutzungen, Anfragen, Auskünfte, Recherchen                     | Anz.    | 3.168    | 2.500  | 3.223            | -723              |
| Persönliche Benutzungen  | Anz.    | 787      | 1.200  | 772              | 428               |
| Veranstaltungen und Ausstellungen                                | Anz.    | 6        | 8      | 6                | 2                 |
| Veranstaltungen und Ausstellungen Besucher/innen                 | Anz.    | 259      | 350    | 271              | 79                |
| Aufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchiv-<br>es          | €       | 121      |        |                  | 0                 |
| Besucher Veranstaltungen Stadtarchiv                             | Anz.    | 259      |        |                  | 0                 |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-01 Stadtarchiv**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.317,68             | 26.730,77                                    | 24.939,91                        | -1.790,86                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.978,71            | 7.140,00                                     | 13.211,30                        | 6.071,30                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.658,99             | 26.360,00                                    | 2.012,15                         | -24.347,85                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 264,00                           | 264,00                                 |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 720,58               | 0,00   | 24.073,95                        | 24.073,95                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.675,96</b>     | <b>60.230,77</b>                             | <b>64.501,31</b>                 | <b>4.270,54</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -490.264,83          | -278.310,00                                  | -499.637,96                      | -221.327,96                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -23.270,00                                   | 0,00                             | 23.270,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.850,33            | -40.557,00                                   | -17.370,30                       | 23.186,70                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.369,50            | -6.452,55                                    | -9.938,61                        | -3.486,06                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.883,37           | -22.941,00                                   | -17.566,12                       | 5.374,88                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-525.368,03</b>   | <b>-371.530,55</b>                           | <b>-544.512,99</b>               | <b>-172.982,44</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-499.692,07</b>   | <b>-311.299,78</b>                           | <b>-480.011,68</b>               | <b>-168.711,90</b>                     |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-499.692,07</b>   | <b>-311.299,78</b>                           | <b>-480.011,68</b>               | <b>-168.711,90</b>                     |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-499.692,07</b>   | <b>-311.299,78</b>                           | <b>-480.011,68</b>               | <b>-168.711,90</b>                     |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 90,25                | 0,00   | 160,75                           | 160,75                                 |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -87.061,87           | -110.720,00                                  | -90.986,90                       | 19.733,10                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-86.971,62</b>    | <b>-110.720,00</b>                           | <b>-90.826,15</b>                | <b>19.893,85</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-586.663,69</b>   | <b>-422.019,78</b>                           | <b>-570.837,83</b>               | <b>-148.818,05</b>                     |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-01 Stadtarchiv**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.092,48           | 25.000,00                                    | 43.552,23                        | 18.552,23                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.574,11          | 7.140,00                                     | 13.365,90                        | 6.225,90                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.387,11           | 26.360,00                                    | 2.256,25                         | -24.103,75                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 264,00                           | 264,00                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.053,70</b>   | <b>58.500,00</b>                             | <b>59.438,38</b>                 | <b>938,38</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -429.409,72        | -254.350,00                                  | -455.671,67                      | -201.321,67                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -9.505,74          | -40.557,00                                   | -16.303,12                       | 24.253,88                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.474,18         | -19.661,00                                   | -15.660,76                       | 4.000,24                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-456.389,64</b> | <b>-314.568,00</b>                           | <b>-487.635,55</b>               | <b>-173.067,55</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-436.335,94</b> | <b>-256.068,00</b>                           | <b>-428.197,17</b>               | <b>-172.129,17</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>-20.000,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.827,61          | -28.180,00                                   | -39.802,42                       | -11.622,42                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.827,61</b>   | <b>-28.180,00</b>                            | <b>-39.802,42</b>                | <b>-11.622,42</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.827,61</b>   | <b>-8.180,00</b>                             | <b>-39.802,42</b>                | <b>-31.622,42</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-01 Stadtarchiv**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 20.000                   | 0,00                             | -20.000,00             |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-20.000,00</b>      |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.827,61        | -28.180                  | -39.802,42                       | -11.622,42             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.827,61</b> | <b>-28.180</b>           | <b>-39.802,42</b>                | <b>-11.622,42</b>      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.827,61</b> | <b>-8.180</b>            | <b>-39.802,42</b>                | <b>-31.622,42</b>      |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -411 | Stadtarchiv                |
| Produktgruppe    | -02  | NS-Dokumentationsstelle    |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                        |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 1,41     | 1,60   | 1,91             | -0,31             |
| Stellenbesetzungsquote                                       | %       | 88,13    | 100,00 | 119,38           | -19,38            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                            |         |          |        |                  |                   |
| Aufwendungen für Veranstaltungen der NS-Dokumentationsstelle | €       | 1.552    |        |                  | 0                 |
| Besucher Veranstaltungen NS-Dokumentationsstelle             | Anz.    | 1.621    |        |                  | 0                 |
| Veranstaltungen und Ausstellungen                            | Anz.    | 63       | 35     |                  | 35                |
| Besucher-/Teilnehmer-/innen                                  | Anz.    | 1.621    | 1.500  |                  | 1.500             |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-02 NS-Dokumentationsstelle**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 38.004,56            | 537,49                                       | 49.715,41                        | 49.177,92                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22,50                | 100,00                                       | 9,10                             | -90,90                                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 53,38                | 0,00   | 2.824,62                         | 2.824,62                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>38.080,44</b>     | <b>637,49</b>                                | <b>52.549,13</b>                 | <b>51.911,64</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -142.663,85          | -145.670,00                                  | -152.746,77                      | -7.076,77                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -1.250,00                                    | 0,00                             | 1.250,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13.580,12           | -17.857,00                                   | -36.221,69                       | -18.364,69                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.265,28            | -955,15                                      | -885,60                          | 69,55                                  |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.512,52            | -4.640,00                                    | -1.930,12                        | 2.709,88                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-161.021,77</b>   | <b>-170.372,15</b>                           | <b>-191.784,18</b>               | <b>-21.412,03</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-122.941,33</b>   | <b>-169.734,66</b>                           | <b>-139.235,05</b>               | <b>30.499,61</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-122.941,33</b>   | <b>-169.734,66</b>                           | <b>-139.235,05</b>               | <b>30.499,61</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-122.941,33</b>   | <b>-169.734,66</b>                           | <b>-139.235,05</b>               | <b>30.499,61</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -10.453,56           | -10.820,00                                   | -8.959,73                        | 1.860,27                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-10.453,56</b>    | <b>-10.820,00</b>                            | <b>-8.959,73</b>                 | <b>1.860,27</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-133.394,89</b>   | <b>-180.554,66</b>                           | <b>-148.194,78</b>               | <b>32.359,88</b>                       |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-02 NS-Dokumentationsstelle**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 35.000,00          | 0,00   | 45.400,00                        | 45.400,00                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 22,50              | 100,00                                       | 9,10                             | -90,90                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>35.022,50</b>   | <b>100,00</b>                                | <b>45.409,10</b>                 | <b>45.309,10</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -137.877,67        | -144.390,00                                  | -149.114,08                      | -4.724,08                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -12.356,14         | -17.857,00                                   | -35.948,56                       | -18.091,56                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.625,27          | -3.710,00                                    | -975,06                          | 2.734,94                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-151.859,08</b> | <b>-165.957,00</b>                           | <b>-186.037,70</b>               | <b>-20.080,70</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-116.836,58</b> | <b>-165.857,00</b>                           | <b>-140.628,60</b>               | <b>25.228,40</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -457,19            | -930,00                                      | -919,87                          | 10,13                                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-457,19</b>     | <b>-930,00</b>                               | <b>-919,87</b>                   | <b>10,13</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-457,19</b>     | <b>-930,00</b>                               | <b>-919,87</b>                   | <b>10,13</b>                           |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-411 Stadtarchiv**  
**4-411-02 NS-Dokumentationsstelle**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -457,19          | -930                     | -919,87                          | 10,13                  |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-457,19</b>   | <b>-930</b>              | <b>-919,87</b>                   | <b>10,13</b>           |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-457,19</b>   | <b>-930</b>              | <b>-919,87</b>                   | <b>10,13</b>           |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Mediothek**

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -412 Mediothek

| relative Kennzahlen                          | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-             | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>        |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt                               | Anz.    | 27,52    | 28,39   | 27,34            | 1,05              |
| Stellenbesetzungsquote                       | %       | 94,90    | 100,00  | 96,30            | 3,70              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>            |         |          |         |                  |                   |
| Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)        | €       | 204.237  | 226.200 | 229.124          | -2.924            |
| Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel) | €       | 204.237  | 226.200 | 0                | 226.200           |
| Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)  | €       | 0        | 0       | 0                | 0                 |
| kommunaler Anteil an Erwerbungs Mitteln      | %       | 100,00   | 100,00  | 0,00             | 100               |
| Zuschuss je Ausleihe                         | €       | 1,67     | 1,75    | 1,89             | 0                 |
| Ausleihen von Medien                         | Anz.    | 896.672  | 920.000 | 847.895          | 72.105            |
| Bestand in Medieneinheiten                   | Anz.    | 182.389  | 180.000 | 177.710          | 2.290             |
| Zugänge in Medieneinheiten                   | Anz.    | 16.626   | 14.000  | 17.871           | -3.871            |
| Abgänge in Medieneinheiten                   | Anz.    | 20.401   | 20.000  | 22.552           | -2.552            |
| Umsatz je Medium                             | €       | 4,90     | 6,60    | 4,80             | 2                 |
| Bestand je Einwohner/in in Medien            | Anz.    | 0,77     | 0,78    | 0,76             | 0                 |
| Entleiher                                    | Anz.    | 138.176  | 165.000 | 122.966          | 42.034            |
| aktive Benutzer/innen                        | Anz.    | 12.958   | 13.000  | 12.126           | 874               |
| Neuanmeldungen                               | Anz.    | 3.854    | 300     | 3.537            | -3.237            |
| Öffnungszeiten                               | Anz.    | 1.755    | 2.400   | 1.776            | 624               |
| Entleiher je Öffnungsstunde                  | Anz.    | 79       | 70      | 69               | 1                 |
| Ausleihen je Öffnungsstunde                  | Anz.    | 511      | 495     | 477              | 18                |
| Besucher/innen (Auskunft und Beratung)       | Anz.    | 229.681  | 240.000 | 228.899          | 11.101            |
| Veranstaltungen                              | Anz.    | 233      | 120     | 286              | -166              |
| Besucher/innen von Veranstaltungen           | Anz.    | 9.618    | 3.500   | 10.354           | -6.854            |
| Führungen                                    | Anz.    | 119      | 200     | 167              | 33                |
| Teilnehmer/innen an Führungen                | Anz.    | 2.193    | 4.000   | 3.231            | 769               |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-412 Mediothek

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 414.536,25           | 28.032,85                                    | 247.055,24                       | 219.022,39                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 358.741,12           | 434.980,00                                   | 337.283,94                       | -97.696,06                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.484,87             | 3.200,00                                     | 4.900,00                         | 1.700,00                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.224,80             | 0,00   | 4.889,84                         | 4.889,84                                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.702,50             | 4.828,58                                     | 17.256,96                        | 12.428,38                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>790.689,54</b>    | <b>471.041,43</b>                            | <b>611.385,98</b>                | <b>140.344,55</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.664.034,08        | -1.708.470,00                                | -1.664.851,05                    | 43.618,95                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -12.150,00                                   | 0,00                             | 12.150,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -43.613,48           | -92.032,00                                   | -21.701,60                       | 70.330,40                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -34.443,95           | -32.309,81                                   | -29.046,09                       | 3.263,72                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -223.226,06          | -258.743,00                                  | -244.538,87                      | 14.204,13                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.965.317,57</b> | <b>-2.103.704,81</b>                         | <b>-1.960.137,61</b>             | <b>143.567,20</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.174.628,03</b> | <b>-1.632.663,38</b>                         | <b>-1.348.751,63</b>             | <b>283.911,75</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.174.628,03</b> | <b>-1.632.663,38</b>                         | <b>-1.348.751,63</b>             | <b>283.911,75</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.174.628,03</b> | <b>-1.632.663,38</b>                         | <b>-1.348.751,63</b>             | <b>283.911,75</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 22.043,30            | 65.890,00                                    | 79.415,00                        | 13.525,00                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -140.371,56          | -151.060,00                                  | -136.808,39                      | 14.251,61                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-118.328,26</b>   | <b>-85.170,00</b>                            | <b>-57.393,39</b>                | <b>27.776,61</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.292.956,29</b> | <b>-1.717.833,38</b>                         | <b>-1.406.145,02</b>             | <b>311.688,36</b>                       |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-412 Mediothek

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |   |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2   | EUR<br>3                            | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.560,00             | 0,00   | 8.430,00                            | 8.430,00                                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 355.422,52           | 434.980,00   | 337.856,25                          | -97.123,75                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.484,87             | 3.200,00   | 4.900,00                            | 1.700,00                                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 9.224,80             | 0,00   | 4.289,84                            | 4.289,84                                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.765,56             | 4.502,00   | 1.064,57                            | -3.437,43                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>373.457,75</b>    | <b>442.682,00</b>                                  | <b>356.540,66</b>                   | <b>-86.141,34</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.615.726,51        | -1.695.960,00                                      | -1.619.808,71                       | 76.151,29                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -43.613,48           | -92.032,00   | -21.463,60                          | 70.568,40                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.839,46           | -28.543,00   | -15.563,22                          | 12.979,78                                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.677.179,45</b> | <b>-1.816.535,00</b>                               | <b>-1.656.835,53</b>                | <b>159.699,47</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.303.721,70</b> | <b>-1.373.853,00</b>                               | <b>-1.300.294,87</b>                | <b>73.558,13</b>                              |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 8.000,00                            | 8.000,00                                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>8.000,00</b>                     | <b>8.000,00</b>                               |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -204.889,90          | -282.500,00  | -234.765,22                         | 47.734,78                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-204.889,90</b>   | <b>-282.500,00</b>                                 | <b>-234.765,22</b>                  | <b>47.734,78</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-204.889,90</b>   | <b>-282.500,00</b>                                 | <b>-226.765,22</b>                  | <b>55.734,78</b>                              |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -412 | Mediothek                  |
| Produktgruppe    | -01  | Mediothek                  |

| relative Kennzahlen                          | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>        |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt                               | Anz.    | 27,52    | 28,39   | 27,34            | 1,05              |
| Stellenbesetzungsquote                       | %       | 94,90    | 100,00  | 96,30            | 3,70              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>            |         |          |         |                  |                   |
| Aufwendungen für Erwerbungen (gesamt)        | €       | 204.237  |         |                  | 0                 |
| Aufwendungen für Erwerbungen (städt. Mittel) | €       | 204.237  |         |                  | 0                 |
| Aufwendungen für Erwerbungen (Landesmittel)  | €       | 0        |         |                  | 0                 |
| kommunaler Anteil an Erwerbungsmitteln       | %       | 100,00   |         |                  | 0                 |
| Zuschuss je Ausleihe                         | €       | 1,67     |         |                  | 0                 |
| Ausleihen von Medien                         | Anz.    | 896.672  |         |                  | 0                 |
| Bestand in Medieneinheiten                   | Anz.    | 182.389  | 180.000 | 177.710          | 2.290             |
| Zugänge in Medieneinheiten                   | Anz.    | 16.626   | 14.000  | 17.871           | -3.871            |
| Abgänge in Medieneinheiten                   | Anz.    | 20.401   | 20.000  | 22.552           | -2.552            |
| Umsatz je Medium                             | €       | 4,90     | 6,60    | 4,80             | 1,80              |
| Bestand je Einwohner/in in Medien            | Anz.    | 0,77     | 0,78    | 0,76             | 0,02              |
| Entleiher                                    | Anz.    | 138.176  | 165.000 | 122.966          | 42.034            |
| aktive Benutzer/innen                        | Anz.    | 12.958   | 13.000  | 12.126           | 874               |
| Neuanmeldungen                               | Anz.    | 3.854    | 3.000   | 3.537            | -537              |
| Öffnungszeiten                               | Anz.    | 1.755    | 2.400   | 1.776            | 624               |
| Entleiher je Öffnungsstunde                  | Anz.    | 79       | 70      | 69               | 1                 |
| Ausleihen je Öffnungsstunde                  | Anz.    | 511      | 495     | 477              | 18                |
| Besucher/innen (Auskunft und Beratung)       | Anz.    | 229.681  | 240.000 | 228.899          | 11.101            |
| Veranstaltungen                              | Anz.    | 233      | 120     | 286              | -166              |
| Besucher/innen von Veranstaltungen           | Anz.    | 9.618    | 3.500   | 10.354           | -6.854            |
| Führungen                                    | Anz.    | 119      | 200     | 167              | 33                |
| Teilnehmer/innen an Führungen                | Anz.    | 2.193    | 4.000   | 3.231            | 769               |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412 Mediothek**  
**4-412-01 Mediothek**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 414.536,25           | 28.032,85                                    | 247.055,24                       | 219.022,39                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 358.741,12           | 434.980,00                                   | 337.283,94                       | -97.696,06                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.484,87             | 3.200,00                                     | 4.900,00                         | 1.700,00                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.224,80             | 0,00   | 4.889,84                         | 4.889,84                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.702,50             | 4.828,58                                     | 17.256,96                        | 12.428,38                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>790.689,54</b>    | <b>471.041,43</b>                            | <b>611.385,98</b>                | <b>140.344,55</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.664.034,08        | -1.708.470,00                                | -1.664.851,05                    | 43.618,95                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -12.150,00                                   | 0,00                             | 12.150,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -43.613,48           | -92.032,00                                   | -21.701,60                       | 70.330,40                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -34.443,95           | -32.309,81                                   | -29.046,09                       | 3.263,72                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -223.226,06          | -258.743,00                                  | -244.538,87                      | 14.204,13                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.965.317,57</b> | <b>-2.103.704,81</b>                         | <b>-1.960.137,61</b>             | <b>143.567,20</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.174.628,03</b> | <b>-1.632.663,38</b>                         | <b>-1.348.751,63</b>             | <b>283.911,75</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.174.628,03</b> | <b>-1.632.663,38</b>                         | <b>-1.348.751,63</b>             | <b>283.911,75</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.174.628,03</b> | <b>-1.632.663,38</b>                         | <b>-1.348.751,63</b>             | <b>283.911,75</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 22.043,30            | 65.890,00                                    | 79.415,00                        | 13.525,00                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -140.371,56          | -151.060,00                                  | -136.808,39                      | 14.251,61                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-118.328,26</b>   | <b>-85.170,00</b>                            | <b>-57.393,39</b>                | <b>27.776,61</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.292.956,29</b> | <b>-1.717.833,38</b>                         | <b>-1.406.145,02</b>             | <b>311.688,36</b>                      |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412 Mediothek**  
**4-412-01 Mediothek**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.560,00             | 0,00   | 8.430,00                         | 8.430,00                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 355.422,52           | 434.980,00                                   | 337.856,25                       | -97.123,75                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.484,87             | 3.200,00                                     | 4.900,00                         | 1.700,00                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 9.224,80             | 0,00   | 4.289,84                         | 4.289,84                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.765,56             | 4.502,00                                     | 1.064,57                         | -3.437,43                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>373.457,75</b>    | <b>442.682,00</b>                            | <b>356.540,66</b>                | <b>-86.141,34</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.615.726,51        | -1.695.960,00                                | -1.619.808,71                    | 76.151,29                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -43.613,48           | -92.032,00                                   | -21.463,60                       | 70.568,40                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.839,46           | -28.543,00                                   | -15.563,22                       | 12.979,78                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.677.179,45</b> | <b>-1.816.535,00</b>                         | <b>-1.656.835,53</b>             | <b>159.699,47</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.303.721,70</b> | <b>-1.373.853,00</b>                         | <b>-1.300.294,87</b>             | <b>73.558,13</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 8.000,00                         | 8.000,00                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>8.000,00</b>                  | <b>8.000,00</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -204.889,90          | -282.500,00                                  | -234.765,22                      | 47.734,78                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-204.889,90</b>   | <b>-282.500,00</b>                           | <b>-234.765,22</b>               | <b>47.734,78</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-204.889,90</b>   | <b>-282.500,00</b>                           | <b>-226.765,22</b>               | <b>55.734,78</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-412 Mediothek**  
**4-412-01 Mediothek**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 8.000,00                         | 8.000,00               |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>8.000,00</b>                  | <b>8.000,00</b>        |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -204.889,90        | -282.500                 | -234.765,22                      | 47.734,78              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-204.889,90</b> | <b>-282.500</b>          | <b>-234.765,22</b>               | <b>47.734,78</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-204.889,90</b> | <b>-282.500</b>          | <b>-226.765,22</b>               | <b>55.734,78</b>       |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Deutsches Textilmuseum**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -413 Deutsches Textilmuseum

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 12,70    | 12,30  | 14,12            | -1,82             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 103,25   | 100,00 | 114,80           | -14,80            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                    |         |          |        |                  |                   |
| Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung                           | €       | 25.600   | 17.600 | 19.540           | -1.940            |
| Besucher/innen der Ausstellungen gesamt                              | Anz.    | 12.494   | 13.000 | 16.835           | -3.835            |
| * Erwachsene   | Anz.    | 10.983   | 11.000 | 15.127           | -4.127            |
| * Kinder, Jugendl., Sonstige   | Anz.    | 1.511    | 2.000  | 1.708            | 292               |
| Zuschuss je Besucher/in  | €       | 59,10    | 63,70  | 48,35            | 15                |
| Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen                                | Anz.    | 4.701    | 4.701  | 4.629            | 72                |
| * für eigene Objekte   | Anz.    | 4.581    | 4.581  | 4.506            | 75                |
| * für Objekte Dritter  | Anz.    | 120      | 120    | 123              | -3                |
| durchgeführte Führungen  | Anz.    | 123      | 150    | 162              | -12               |
| * Teilnehmer/innen (Erwachsene)                                      | Anz.    | 1.124    | 1.800  | 1.733            | 67                |
| * Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)                      | Anz.    | 79       | 200    | 97               | 103               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |        |                  |                   |
| Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)                                 | €       | 4.933    | 12.840 | 454              | 12.386            |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen) | €       | 7.855    | 7.760  | 8.071            | -311              |
| Eintrittsgelder  | €       | 9.305    | 24.070 | 22.926           | 1.144             |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-413 Deutsches Textilmuseum

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.929,32            | 17.546,00                                    | 13.013,02                        | -4.532,98                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 16.971,75            | 24.070,00                                    | 22.925,80                        | -1.144,20                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.910,01            | 29.050,00                                    | 11.627,90                        | -17.422,10                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 6.484,64                         | 6.484,64                                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.080,95            | 0,00   | 79,60                            | 79,60                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>58.892,03</b>     | <b>70.666,00</b>                             | <b>54.130,96</b>                 | <b>-16.535,04</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -718.112,80          | -804.810,00                                  | -734.989,62                      | 69.820,38                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -160,00                                      | 0,00                             | 160,00                                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -23.292,66           | -102.787,00                                  | -96.956,56                       | 5.830,44                                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -16.500,16           | -16.823,30                                   | -14.086,63                       | 2.736,67                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.759,61           | -42.212,00                                   | -23.091,27                       | 19.120,73                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-780.665,23</b>   | <b>-966.792,30</b>                           | <b>-869.124,08</b>               | <b>97.668,22</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-721.773,20</b>   | <b>-896.126,30</b>                           | <b>-814.993,12</b>               | <b>81.133,18</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-721.773,20</b>   | <b>-896.126,30</b>                           | <b>-814.993,12</b>               | <b>81.133,18</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-721.773,20</b>   | <b>-896.126,30</b>                           | <b>-814.993,12</b>               | <b>81.133,18</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.630,67             | 200,00                                       | 415,30                           | 215,30                                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -28.602,34           | -27.880,00                                   | -29.547,42                       | -1.667,42                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-25.971,67</b>    | <b>-27.680,00</b>                            | <b>-29.132,12</b>                | <b>-1.452,12</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-747.744,87</b>   | <b>-923.806,30</b>                           | <b>-844.125,24</b>               | <b>79.681,06</b>                        |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-413 Deutsches Textilmuseum

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   |                    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres |                  | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |  | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |  |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------------|--|---|--|
|          |   |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2   | 2016<br>EUR<br>3                             | 2016<br>EUR<br>4 |                                  |  |   |  |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00                             |  |   |  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 17.546,00          | 0,00   |                  | -17.546,00                       |  |   |  |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 18.399,75          | 24.070,00          | 21.243,85                                    |                  | -2.826,15                        |  |   |  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 14.504,81          | 29.050,00          | 12.356,40                                    |                  | -16.693,60                       |  |   |  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00               | 6.484,64                                     |                  | 6.484,64                         |  |   |  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 447,62             | 0,00               | 89,20  |                  | 89,20                            |  |   |  |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>33.352,18</b>   | <b>70.666,00</b>   | <b>40.174,09</b>                             |                  | <b>-30.491,91</b>                |  |   |  |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -717.332,31        | -741.420,00        | -724.562,92                                  |                  | 16.857,08                        |  |   |  |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -25.373,87         | -102.787,00        | -96.178,45                                   |                  | 6.608,55                         |  |   |  |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -21.208,22         | -40.312,00         | -15.622,72                                   |                  | 24.689,28                        |  |   |  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-763.914,40</b> | <b>-884.519,00</b> | <b>-836.364,09</b>                           |                  | <b>48.154,91</b>                 |  |   |  |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-730.562,22</b> | <b>-813.853,00</b> | <b>-796.190,00</b>                           |                  | <b>17.663,00</b>                 |  |   |  |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  |                  | <b>0,00</b>                      |  |   |  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -8.888,55          | -44.820,00         | -29.337,08                                   |                  | 15.482,92                        |  |   |  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00   |                  | 0,00                             |  |   |  |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-8.888,55</b>   | <b>-44.820,00</b>  | <b>-29.337,08</b>                            |                  | <b>15.482,92</b>                 |  |   |  |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.888,55</b>   | <b>-44.820,00</b>  | <b>-29.337,08</b>                            |                  | <b>15.482,92</b>                 |  |   |  |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -413 | Deutsches Textilmuseum     |
| Produktgruppe    | -01  | Deutsches Textilmuseum     |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 12,70    | 12,30  | 14,12            | -1,82             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 103,25   | 100,00 | 114,80           | -14,80            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                    |         |          |        |                  |                   |
| Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung                           | €       | 25.600   |        |                  | 0                 |
| Besucher/innen der Ausstellungen gesamt                              | Anz.    | 12.494   |        |                  | 0                 |
| * Erwachsene   | Anz.    | 10.983   |        |                  | 0                 |
| * Kinder, Jugendl., Sonstige   | Anz.    | 1.511    |        |                  | 0                 |
| Zuschuss je Besucher/in  | €       | 59,10    |        |                  | 0                 |
| Jahresarbeitsstunden Restauratorinnen                                | Anz.    | 4.701    | 4.701  | 4.629            | 72                |
| * für eigene Objekte   | Anz.    | 4.581    | 4.581  | 4.506            | 75                |
| * für Objekte Dritter  | Anz.    | 120      | 120    | 123              | -3                |
| durchgeführte Führungen  | Anz.    | 123      | 150    | 162              | -12               |
| * Teilnehmer/innen (Erwachsene)                                      | Anz.    | 1.124    | 1.800  | 1.733            | 67                |
| * Teilnehmer/innen (Kinder, Jugendl., Sonstige)                      | Anz.    | 79       | 200    | 97               | 103               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |        |                  |                   |
| Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)                                 | €       | 4.933    | 12.840 | 454              | 12.386            |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (u. a. aus Restaurierungen) | €       | 7.855    | 7.760  | 8.071            | -311              |
| Eintrittsgelder  | €       | 9.305    |        |                  | 0                 |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4-413-01 Deutsches Textilmuseum**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.929,32            | 17.546,00                                    | 13.013,02                        | -4.532,98                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 16.971,75            | 24.070,00                                    | 22.925,80                        | -1.144,20                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.910,01            | 29.050,00                                    | 11.627,90                        | -17.422,10                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 6.484,64                         | 6.484,64                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 16.080,95            | 0,00   | 79,60                            | 79,60                                  |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>58.892,03</b>     | <b>70.666,00</b>                             | <b>54.130,96</b>                 | <b>-16.535,04</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -718.112,80          | -804.810,00                                  | -734.989,62                      | 69.820,38                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -160,00                                      | 0,00                             | 160,00                                 |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -23.292,66           | -102.787,00                                  | -96.956,56                       | 5.830,44                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -16.500,16           | -16.823,30                                   | -14.086,63                       | 2.736,67                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.759,61           | -42.212,00                                   | -23.091,27                       | 19.120,73                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-780.665,23</b>   | <b>-966.792,30</b>                           | <b>-869.124,08</b>               | <b>97.668,22</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-721.773,20</b>   | <b>-896.126,30</b>                           | <b>-814.993,12</b>               | <b>81.133,18</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-721.773,20</b>   | <b>-896.126,30</b>                           | <b>-814.993,12</b>               | <b>81.133,18</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-721.773,20</b>   | <b>-896.126,30</b>                           | <b>-814.993,12</b>               | <b>81.133,18</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.630,67             | 200,00                                       | 415,30                           | 215,30                                 |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -28.602,34           | -27.880,00                                   | -29.547,42                       | -1.667,42                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-25.971,67</b>    | <b>-27.680,00</b>                            | <b>-29.132,12</b>                | <b>-1.452,12</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-747.744,87</b>   | <b>-923.806,30</b>                           | <b>-844.125,24</b>               | <b>79.681,06</b>                       |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4-413-01 Deutsches Textilmuseum**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 17.546,00                                    | 0,00                             | -17.546,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 18.399,75          | 24.070,00                                    | 21.243,85                        | -2.826,15                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 14.504,81          | 29.050,00                                    | 12.356,40                        | -16.693,60                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 6.484,64                         | 6.484,64                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 447,62             | 0,00   | 89,20                            | 89,20                                  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>33.352,18</b>   | <b>70.666,00</b>                             | <b>40.174,09</b>                 | <b>-30.491,91</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -717.332,31        | -741.420,00                                  | -724.562,92                      | 16.857,08                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -25.373,87         | -102.787,00                                  | -96.178,45                       | 6.608,55                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -21.208,22         | -40.312,00                                   | -15.622,72                       | 24.689,28                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-763.914,40</b> | <b>-884.519,00</b>                           | <b>-836.364,09</b>               | <b>48.154,91</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-730.562,22</b> | <b>-813.853,00</b>                           | <b>-796.190,00</b>               | <b>17.663,00</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -8.888,55          | -44.820,00                                   | -29.337,08                       | 15.482,92                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-8.888,55</b>   | <b>-44.820,00</b>                            | <b>-29.337,08</b>                | <b>15.482,92</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.888,55</b>   | <b>-44.820,00</b>                            | <b>-29.337,08</b>                | <b>15.482,92</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-413 Deutsches Textilmuseum**  
**4-413-01 Deutsches Textilmuseum**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -8.888,55        | -44.820                  | -29.337,08                       | 15.482,92              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-8.888,55</b> | <b>-44.820</b>           | <b>-29.337,08</b>                | <b>15.482,92</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-8.888,55</b> | <b>-44.820</b>           | <b>-29.337,08</b>                | <b>15.482,92</b>       |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Kulturbüro**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -414 | Kulturbüro                 |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 15,83    | 16,20  | 15,32            | 0,88              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 97,72    | 100,00 | 94,57            | 5,43              |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-414 Kulturbüro

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 290.409,78           | 187.872,42                                   | 282.839,43                       | 94.967,01                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 60.213,87            | 93.090,00                                    | 64.068,50                        | -29.021,50                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 29.875,97            | 39.825,00                                    | 30.575,27                        | -9.249,73                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.330,26             | 310,00                                       | 4.550,08                         | 4.240,08                                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 23.837,15            | 0,00   | 31.535,22                        | 31.535,22                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>408.667,03</b>    | <b>321.097,42</b>                            | <b>413.568,50</b>                | <b>92.471,08</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.135.338,05        | -1.157.070,00                                | -1.119.378,92                    | 37.691,08                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -26.950,00                                   | 0,00                             | 26.950,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -279.350,90          | -256.780,00                                  | -274.820,49                      | -18.040,49                              |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -26.936,78           | -20.936,74                                   | -23.798,90                       | -2.862,16                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -233.176,00          | -233.176,00                                  | -234.676,00                      | -1.500,00                               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -126.496,85          | -130.026,00                                  | -146.887,66                      | -16.861,66                              |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.801.298,58</b> | <b>-1.824.938,74</b>                         | <b>-1.799.561,97</b>             | <b>25.376,77</b>                        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.392.631,55</b> | <b>-1.503.841,32</b>                         | <b>-1.385.993,47</b>             | <b>117.847,85</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.392.631,55</b> | <b>-1.503.841,32</b>                         | <b>-1.385.993,47</b>             | <b>117.847,85</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.392.631,55</b> | <b>-1.503.841,32</b>                         | <b>-1.385.993,47</b>             | <b>117.847,85</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 18.107,94            | 13.900,00                                    | 10.785,60                        | -3.114,40                               |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -155.545,37          | -147.445,00                                  | -147.487,41                      | -42,41                                  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-137.437,43</b>   | <b>-133.545,00</b>                           | <b>-136.701,81</b>               | <b>-3.156,81</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.530.068,98</b> | <b>-1.637.386,32</b>                         | <b>-1.522.695,28</b>             | <b>114.691,04</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 313.705,40           | 187.242,00   | 312.716,40                          | 125.474,40                                    |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 60.213,87            | 93.090,00  | 64.068,50                           | -29.021,50                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 30.392,64            | 39.925,00  | 30.478,54                           | -9.446,46                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 4.722,26             | 310,00   | 4.550,08                            | 4.240,08                                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>409.034,17</b>    | <b>320.567,00</b>                                  | <b>411.813,52</b>                   | <b>91.246,52</b>                              |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.186.652,22        | -1.273.700,00                                      | -1.194.990,09                       | 78.709,91                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -299.946,62          | -274.637,00  | -318.002,52                         | -43.365,52                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -233.176,00          | -233.176,00  | -234.676,00                         | -1.500,00                                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -131.097,21          | -131.286,00  | -142.248,25                         | -10.962,25                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.850.872,05</b> | <b>-1.912.799,00</b>                               | <b>-1.889.916,86</b>                | <b>22.882,14</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.441.837,88</b> | <b>-1.592.232,00</b>                               | <b>-1.478.103,34</b>                | <b>114.128,66</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -35.474,40           | -26.520,00   | -27.192,55                          | -672,55                                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-35.474,40</b>    | <b>-26.520,00</b>                                  | <b>-27.192,55</b>                   | <b>-672,55</b>                                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-35.474,40</b>    | <b>-26.520,00</b>                                  | <b>-27.192,55</b>                   | <b>-672,55</b>                                |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend                      |
| Fachbereich      | -414 | Kulturbüro                                      |
| Produktgruppe    | -01  | Kunst und Kultur/Kulturzentrum<br>Fabrik Heeder |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 11,98    | 12,20   | 11,98            | 0,22              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 93,16    | 100,00  | 98,20            | 1,80              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Aufwendungen für Veranstaltungen und Schauspiel-<br>spieler/ sonst. Beschäftigte | €       | 203.083  |         |                  | 0                 |
| Besucher/innen   | Anz.    | 12.704   |         |                  | 0                 |
| Veranstaltungen Kunst u. Kultur: Planung, Um-<br>setzung und Förderung           | Anz.    | 68       | 57      | 74               | -17               |
| Veranstaltungen Fabrik Heeder  | Anz.    | 52       | 52      | 45               | 7                 |
| Veranstaltungen gesamt   | Anz.    | 120      | 109     | 119              | -10               |
| Besucher/innen Kunst u. Kultur: Planung,<br>Umsetzung und Förderung              | Anz.    | 3.837    | 4.500   | 4.145            | 355               |
| Besucher/innen Fabrik Heeder   | Anz.    | 2.587    | 3.200   | 2.401            | 799               |
| Besucher/innen gesamt  | €       | 6.424    | 7.700   | 6.546            | 1.154             |
| Fabrik Heeder Vermietungen   | Anz.    | 433      | 400     | 496              | -96               |
| Haus Greiffenhorst Nutzungen   | Anz.    | 28       | 26      | 29               | -3                |
| Haus Greiffenhorst Nutzungstage  | Anz.    | 114      | 125     | 133              | -8                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Erträge aus Drittmitteln   | €       | 189.450  |         |                  | 0                 |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (Städt. Mittel)                                 | €       | 111.582  | 117.969 | 119.241          | -1.272            |
| Aufwendungen für Veranstaltungen (Drittmittel)                                   | €       | 64.450   | 15.000  | 66.500           | -51.500           |
| Eintrittsgelder (Kulturbüro)   | €       | 30.643   | 36.290  | 27.434           | 8.856             |
| Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kultur-<br>arbeit (Projektförderung)    | €       | 46.681   |         |                  | 0                 |
| Zuschuss an das Werkhaus   | €       | 31.984   | 31.984  | 31.984           | 0                 |
| Zuschuss an die Kulturfabrik   | €       | 72.985   | 72.985  | 72.985           | 0                 |
| Zuschuss an das Theater am Marienplatz   | €       | 13.071   | 13.071  | 13.071           | 0                 |
| Zuschuss an den Krefelder Kunstverein  | €       | 11.056   | 11.056  | 11.056           | 0                 |
| Zuschuss Verein Niederrhein  | €       | 5.148    | 5.148   | 5.148            | 0                 |
| Verein für Heimatkunde   | €       | 5.156    | 5.156   | 5.156            | 0                 |
| Krefelder Musiker Initiative (Miete Bunker Löschen-<br>hofweg)                   | €       | 7.000    | 7.000   | 7.000            | 0                 |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend                      |
| Fachbereich      | -414 | Kulturbüro                                      |
| Produktgruppe    | -01  | Kunst und Kultur/Kulturzentrum<br>Fabrik Heeder |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| Zuschuss an das Werkhaus (Südbahnhof)                                    | €       | 31.185   | 31.185  | 31.185           | 0                 |
| Zuschuss an die Initiative Folklorefest e.V.                             | €       | 8.910    | 8.910   | 8.910            | 0                 |
| Summe "Institutionelle Kulturförderung"                                  | €       | 186.495  | 186.495 | 186.495          | 0                 |
| Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit (Projektförderung) | €       | 46.681   | 46.681  | 46.681           | 0                 |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 159.280,26           | 86.016,42                                    | 151.581,04                       | 65.564,62                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.988,50            | 41.660,00                                    | 37.946,50                        | -3.713,50                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.178,47            | 11.925,00                                    | 26.330,27                        | 14.405,27                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.184,33             | 310,00                                       | 550,08                           | 240,08                                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 15.315,38            | 0,00   | 30.442,46                        | 30.442,46                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>231.946,94</b>    | <b>139.911,42</b>                            | <b>246.850,35</b>                | <b>106.938,93</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -694.096,61          | -636.360,00                                  | -696.760,72                      | -60.400,72                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -26.040,00                                   | 0,00                             | 26.040,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -213.364,95          | -176.930,00                                  | -210.003,36                      | -33.073,36                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10.769,43           | -6.455,33                                    | -5.743,92                        | 711,41                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -233.176,00          | -233.176,00                                  | -234.676,00                      | -1.500,00                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -96.068,80           | -88.239,00                                   | -110.797,96                      | -22.558,96                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.247.475,79</b> | <b>-1.167.200,33</b>                         | <b>-1.257.981,96</b>             | <b>-90.781,63</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.015.528,85</b> | <b>-1.027.288,91</b>                         | <b>-1.011.131,61</b>             | <b>16.157,30</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.015.528,85</b> | <b>-1.027.288,91</b>                         | <b>-1.011.131,61</b>             | <b>16.157,30</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.015.528,85</b> | <b>-1.027.288,91</b>                         | <b>-1.011.131,61</b>             | <b>16.157,30</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 9.726,93             | 13.900,00                                    | 10.785,60                        | -3.114,40                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -126.027,49          | -126.595,00                                  | -130.327,05                      | -3.732,05                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-116.300,56</b>   | <b>-112.695,00</b>                           | <b>-119.541,45</b>               | <b>-6.846,45</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.131.829,41</b> | <b>-1.139.983,91</b>                         | <b>-1.130.673,06</b>             | <b>9.310,85</b>                        |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 153.705,40           | 85.386,00                                    | 142.316,40                       | 56.930,40                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 31.988,50            | 41.660,00                                    | 37.946,50                        | -3.713,50                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 24.432,64            | 11.925,00                                    | 26.224,44                        | 14.299,44                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.076,33             | 310,00                                       | 550,08                           | 240,08                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>211.202,87</b>    | <b>139.281,00</b>                            | <b>207.037,42</b>                | <b>67.756,42</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -609.597,94          | -609.550,00                                  | -626.192,02                      | -16.642,02                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -221.040,62          | -176.930,00                                  | -214.012,32                      | -37.082,32                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -233.176,00          | -233.176,00                                  | -234.676,00                      | -1.500,00                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -98.989,91           | -88.239,00                                   | -110.316,52                      | -22.077,52                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.162.804,47</b> | <b>-1.107.895,00</b>                         | <b>-1.185.196,86</b>             | <b>-77.301,86</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-951.601,60</b>   | <b>-968.614,00</b>                           | <b>-978.159,44</b>               | <b>-9.545,44</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -14.297,84           | -3.140,00                                    | -2.797,51                        | 342,49                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-14.297,84</b>    | <b>-3.140,00</b>                             | <b>-2.797,51</b>                 | <b>342,49</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-14.297,84</b>    | <b>-3.140,00</b>                             | <b>-2.797,51</b>                 | <b>342,49</b>                          |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-01 Kunst und Kultur / Kulturzentrum Fabrik Heeder**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -14.297,84        | -3.140                   | -2.797,51                        | 342,49                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-14.297,84</b> | <b>-3.140</b>            | <b>-2.797,51</b>                 | <b>342,49</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-14.297,84</b> | <b>-3.140</b>            | <b>-2.797,51</b>                 | <b>342,49</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -414 | Kulturbüro                 |
| Produktgruppe    | -02  | KRESCHtheater              |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 3,85     | 4,00    | 3,34             | 0,66              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 115,27   | 100,00  | 83,50            | 16,50             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Aufwendungen für Veranstaltungen   | €       | 37.159   | 47.756  | 44.429           | 3.327             |
| Aufwendungen für sonstige Beschäftigte/Schauspieler                                | €       | 54.342   | 49.650  | 45.056           | 4.594             |
| Zuwendungen des Landes NRW (Betriebskostenzuschuss)                                | €       | 125.000  | 101.856 | 125.000          | -23.144           |
| gezeigte Stücke  | Anz.    | 22       | 22      | 23               | -1                |
| * Aufführungen/Veranstaltungen   | Anz.    | 101      | 105     | 105              | 0                 |
| * Besucher/innen   | Anz.    | 6.280    | 6.500   | 7.219            | -719              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Eintrittsgelder (KRESCHtheater)  | €       | 24.018   | 51.430  | 17.951           | 33.479            |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Gastspiele, Workshops, Theaterpädagogik) | €       | 5.398    | 27.900  | 4.245            | 23.655            |
| Aufwendungen aus fachbereichsinternen Verrechnungen ("Raumnutzung Fabrik Heeder")  | €       | 189      | 0       |                  | 0                 |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-02 KRESCHtheater**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 131.129,52           | 101.856,00                                   | 131.258,39                       | 29.402,39                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.225,37            | 51.430,00                                    | 26.122,00                        | -25.308,00                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.697,50             | 27.900,00                                    | 4.245,00                         | -23.655,00                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.145,93             | 0,00   | 4.000,00                         | 4.000,00                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.521,77             | 0,00   | 1.092,76                         | 1.092,76                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>176.720,09</b>    | <b>181.186,00</b>                            | <b>166.718,15</b>                | <b>-14.467,85</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -441.241,44          | -520.710,00                                  | -422.618,20                      | 98.091,80                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -910,00                                      | 0,00                             | 910,00                                 |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -65.985,95           | -79.850,00                                   | -64.817,13                       | 15.032,87                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -16.167,35           | -14.481,41                                   | -18.054,98                       | -3.573,57                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -30.428,05           | -41.787,00                                   | -36.089,70                       | 5.697,30                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-553.822,79</b>   | <b>-657.738,41</b>                           | <b>-541.580,01</b>               | <b>116.158,40</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-377.102,70</b>   | <b>-476.552,41</b>                           | <b>-374.861,86</b>               | <b>101.690,55</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-377.102,70</b>   | <b>-476.552,41</b>                           | <b>-374.861,86</b>               | <b>101.690,55</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-377.102,70</b>   | <b>-476.552,41</b>                           | <b>-374.861,86</b>               | <b>101.690,55</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 8.381,01             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -29.517,88           | -20.850,00                                   | -17.160,36                       | 3.689,64                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-21.136,87</b>    | <b>-20.850,00</b>                            | <b>-17.160,36</b>                | <b>3.689,64</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-398.239,57</b>   | <b>-497.402,41</b>                           | <b>-392.022,22</b>               | <b>105.380,19</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-02 KRESCHtheater**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 125.000,00         | 101.856,00                                   | 125.000,00                       | 23.144,00                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 28.225,37          | 51.430,00                                    | 26.122,00                        | -25.308,00                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.937,50           | 27.900,00                                    | 4.245,00                         | -23.655,00                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.645,93           | 0,00   | 4.000,00                         | 4.000,00                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>162.808,80</b>  | <b>181.186,00</b>                            | <b>159.367,00</b>                | <b>-21.819,00</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -439.176,61        | -519.760,00                                  | -419.683,99                      | 100.076,01                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -66.549,86         | -79.850,00                                   | -68.041,64                       | 11.808,36                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -30.482,03         | -39.337,00                                   | -30.956,67                       | 8.380,33                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-536.208,50</b> | <b>-638.947,00</b>                           | <b>-518.682,30</b>               | <b>120.264,70</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-373.399,70</b> | <b>-457.761,00</b>                           | <b>-359.315,30</b>               | <b>98.445,70</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -20.719,37         | -22.450,00                                   | -23.475,17                       | -1.025,17                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-20.719,37</b>  | <b>-22.450,00</b>                            | <b>-23.475,17</b>                | <b>-1.025,17</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-20.719,37</b>  | <b>-22.450,00</b>                            | <b>-23.475,17</b>                | <b>-1.025,17</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-414 Kulturbüro**  
**4-414-02 KRESCHtheater**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -20.719,37        | -22.450                  | -23.475,17                       | -1.025,17              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-20.719,37</b> | <b>-22.450</b>           | <b>-23.475,17</b>                | <b>-1.025,17</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-20.719,37</b> | <b>-22.450</b>           | <b>-23.475,17</b>                | <b>-1.025,17</b>       |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Kunstmuseen**





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -415 Kunstmussen

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 16,37    | 24,13  | 19,88            | 4,25              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 67,84    | 100,00 | 82,39            | 17,61             |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.869,15            | 42,00  | 104.398,54                       | 104.356,54                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 46.073,05            | 69.670,00                                    | 133.794,73                       | 64.124,73                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.260,37             | 23.320,00                                    | 11.592,14                        | -11.727,86                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 1.657,67                         | 1.657,67                                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 349,46               | 0,00   | 11.326,00                        | 11.326,00                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>84.552,03</b>     | <b>93.032,00</b>                             | <b>262.769,08</b>                | <b>169.737,08</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -997.994,62          | -1.009.310,00                                | -1.167.621,30                    | -158.311,30                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -8.520,00                                    | 0,00                             | 8.520,00                                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -144.528,03          | -441.617,00                                  | -537.629,73                      | -96.012,73                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10.372,91           | -78.968,46                                   | -110.524,13                      | -31.555,67                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -70.171,07           | -168.583,00                                  | -95.454,01                       | 73.128,99                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.223.066,63</b> | <b>-1.706.998,46</b>                         | <b>-1.911.229,17</b>             | <b>-204.230,71</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.138.514,60</b> | <b>-1.613.966,46</b>                         | <b>-1.648.460,09</b>             | <b>-34.493,63</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.138.514,60</b> | <b>-1.613.966,46</b>                         | <b>-1.648.460,09</b>             | <b>-34.493,63</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.138.514,60</b> | <b>-1.613.966,46</b>                         | <b>-1.648.460,09</b>             | <b>-34.493,63</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 559,05               | 2.000,00                                     | 650,62                           | -1.349,38                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -110.998,78          | -135.300,00                                  | -152.024,40                      | -16.724,40                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-110.439,73</b>   | <b>-133.300,00</b>                           | <b>-151.373,78</b>               | <b>-18.073,78</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.248.954,33</b> | <b>-1.747.266,46</b>                         | <b>-1.799.833,87</b>             | <b>-52.567,41</b>                       |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-415 Kunstmuseen

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |          |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 30.835,00            | 0,00   | 15.168,00                           | 15.168,00                                     |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 70.795,12            | 69.670,00  | 137.540,16                          | 67.870,16                                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.429,37             | 23.320,00  | 12.171,09                           | -11.148,91                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 1.657,67                            | 1.657,67                                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 17,61                | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>104.077,10</b>    | <b>92.990,00</b>                                   | <b>166.536,92</b>                   | <b>73.546,92</b>                              |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -961.193,45          | -968.070,00  | -1.127.438,51                       | -159.368,51                                   |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -113.211,07          | -441.617,00  | -500.480,44                         | -58.863,44                                    |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -68.779,65           | -166.053,00  | -83.853,21                          | 82.199,79                                     |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.143.184,17</b> | <b>-1.575.740,00</b>                               | <b>-1.711.772,16</b>                | <b>-136.032,16</b>                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.039.107,07</b> | <b>-1.482.750,00</b>                               | <b>-1.545.235,24</b>                | <b>-62.485,24</b>                             |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -64.594,10           | -467.400,00  | -461.208,42                         | 6.191,58                                      |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | -50.000,00           | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-114.594,10</b>   | <b>-467.400,00</b>                                 | <b>-461.208,42</b>                  | <b>6.191,58</b>                               |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-114.594,10</b>   | <b>-467.400,00</b>                                 | <b>-461.208,42</b>                  | <b>6.191,58</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -415 | Kunstmuseen                |
| Produktgruppe    | -01  | Kunstmuseen                |

| relative Kennzahlen                        | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>      |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                             | Anz.    | 16,37    | 24,10  | 19,88            | 4,22              |
| Stellenbesetzungsquote                     | %       | 67,84    | 100,00 | 82,49            | 17,51             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>          |         |          |        |                  |                   |
| Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung | €       | 151.527  |        |                  | 0                 |
| Besucher/innen der Ausstellungen gesamt    | Anz.    | 15.523   |        |                  | 0                 |
| * Erwachsene                               | Anz.    | 11.836   |        |                  | 0                 |
| * Kinder, Jugendl., Sonstige               | Anz.    | 3.687    |        |                  | 0                 |
| Zuschuss je Besucher/in                    | €       | 76,95    |        |                  | 0                 |
| Führungen                                  | Anz.    | 209      | 220    | 460              | -240              |
| * Teilnehmer/innen                         | Anz.    | 3.490    | 3.370  | 9.247            | -5.877            |
| Sonstige Veranstaltungen                   | Anz.    | 55       | 55     | 78               | -23               |
| * Teilnehmer- bzw. Besucher/innen          | Anz.    | 2.311    | 2.800  | 11.495           | -8.695            |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                    |         |          |        |                  |                   |
| Eintrittsgelder (ohne Museumspädagogik)    | €       | 32.861   | 65.770 | 112.872          | -47.102           |
| Erträge aus Verkauf (u. a. Kataloge)       | €       | 1.260    | 18.860 | 11.592           | 7.268             |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseen**  
**4-415-01 Kunstmuseen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.869,15            | 42,00  | 104.398,54                       | 104.356,54                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 46.073,05            | 69.670,00                                    | 133.794,73                       | 64.124,73                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.260,37             | 23.320,00                                    | 11.592,14                        | -11.727,86                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 1.657,67                         | 1.657,67                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 349,46               | 0,00   | 11.326,00                        | 11.326,00                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>84.552,03</b>     | <b>93.032,00</b>                             | <b>262.769,08</b>                | <b>169.737,08</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -997.994,62          | -1.009.310,00                                | -1.167.621,30                    | -158.311,30                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -8.520,00                                    | 0,00                             | 8.520,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -144.528,03          | -441.617,00                                  | -537.629,73                      | -96.012,73                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -10.372,91           | -78.968,46                                   | -110.524,13                      | -31.555,67                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -70.171,07           | -168.583,00                                  | -95.454,01                       | 73.128,99                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.223.066,63</b> | <b>-1.706.998,46</b>                         | <b>-1.911.229,17</b>             | <b>-204.230,71</b>                     |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.138.514,60</b> | <b>-1.613.966,46</b>                         | <b>-1.648.460,09</b>             | <b>-34.493,63</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.138.514,60</b> | <b>-1.613.966,46</b>                         | <b>-1.648.460,09</b>             | <b>-34.493,63</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.138.514,60</b> | <b>-1.613.966,46</b>                         | <b>-1.648.460,09</b>             | <b>-34.493,63</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 559,05               | 2.000,00                                     | 650,62                           | -1.349,38                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -110.998,78          | -135.300,00                                  | -152.024,40                      | -16.724,40                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-110.439,73</b>   | <b>-133.300,00</b>                           | <b>-151.373,78</b>               | <b>-18.073,78</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.248.954,33</b> | <b>-1.747.266,46</b>                         | <b>-1.799.833,87</b>             | <b>-52.567,41</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseen**  
**4-415-01 Kunstmuseen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 30.835,00            | 0,00   | 15.168,00                        | 15.168,00                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 70.795,12            | 69.670,00                                    | 137.540,16                       | 67.870,16                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.429,37             | 23.320,00                                    | 12.171,09                        | -11.148,91                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 1.657,67                         | 1.657,67                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 17,61                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>104.077,10</b>    | <b>92.990,00</b>                             | <b>166.536,92</b>                | <b>73.546,92</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -961.193,45          | -968.070,00                                  | -1.127.438,51                    | -159.368,51                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -113.211,07          | -441.617,00                                  | -500.480,44                      | -58.863,44                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -68.779,65           | -166.053,00                                  | -83.853,21                       | 82.199,79                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.143.184,17</b> | <b>-1.575.740,00</b>                         | <b>-1.711.772,16</b>             | <b>-136.032,16</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.039.107,07</b> | <b>-1.482.750,00</b>                         | <b>-1.545.235,24</b>             | <b>-62.485,24</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -64.594,10           | -467.400,00                                  | -461.208,42                      | 6.191,58                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | -50.000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-114.594,10</b>   | <b>-467.400,00</b>                           | <b>-461.208,42</b>               | <b>6.191,58</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-114.594,10</b>   | <b>-467.400,00</b>                           | <b>-461.208,42</b>               | <b>6.191,58</b>                        |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-415 Kunstmuseum**  
**4-415-01 Kunstmuseum**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7641505: Ankauf Kunstgegenstände P41501010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | -50.000,00        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-50.000,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-50.000,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7641507: Erstausrüstung KWM P41501010010</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.795,91        | -411.890                 | -415.789,58                      | -3.899,58              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-59.795,91</b> | <b>-411.890</b>          | <b>-415.789,58</b>               | <b>-3.899,58</b>       |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-59.795,91</b> | <b>-411.890</b>          | <b>-415.789,58</b>               | <b>-3.899,58</b>       |



| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.798,19        | -55.510                  | -45.418,84                       | 10.091,16                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.798,19</b> | <b>-55.510</b>           | <b>-45.418,84</b>                | <b>10.091,16</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.798,19</b> | <b>-55.510</b>           | <b>-45.418,84</b>                | <b>10.091,16</b>                       |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 41 – Museum Burg Linn**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -416 Museum Burg Linn

| relative Kennzahlen            | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-     | Vergleich  |
|--------------------------------|---------|----------|--------|----------|------------|
|                                |         | 2015     | 2016   | Ergebnis | Ansatz ./. |
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen |         |          |        |          |            |
| Stellen gesamt                 | Anz.    | 14,23    | 14,60  | 13,37    | 1,23       |
| Stellenbesetzungsquote         | %       | 97,80    | 100,00 | 91,58    | 8,42       |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-416 Museum Burg Linn

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.066,30            | 22.321,87                                    | 34.350,21                        | 12.028,34                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 69.188,55            | 108.290,00                                   | 86.681,05                        | -21.608,95                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.872,50            | 27.060,00                                    | 17.601,55                        | -9.458,45                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 9.541,94                         | 9.541,94                                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 18.657,97                        | 18.657,97                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>141.127,35</b>    | <b>157.671,87</b>                            | <b>166.832,72</b>                | <b>9.160,85</b>                         |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -837.125,10          | -836.060,00                                  | -866.507,52                      | -30.447,52                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -140,00                                      | 0,00                             | 140,00                                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -39.664,31           | -42.390,00                                   | -47.965,98                       | -5.575,98                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -15.134,00           | -6.664,36                                    | -5.334,18                        | 1.330,18                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | -500,00                          | -500,00                                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.427,85           | -33.900,00                                   | -23.709,18                       | 10.190,82                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-902.351,26</b>   | <b>-919.154,36</b>                           | <b>-944.016,86</b>               | <b>-24.862,50</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-761.223,91</b>   | <b>-761.482,49</b>                           | <b>-777.184,14</b>               | <b>-15.701,65</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-761.223,91</b>   | <b>-761.482,49</b>                           | <b>-777.184,14</b>               | <b>-15.701,65</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-761.223,91</b>   | <b>-761.482,49</b>                           | <b>-777.184,14</b>               | <b>-15.701,65</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.493,02             | 1.000,00                                     | 1.231,25                         | 231,25                                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -21.615,52           | -24.870,00                                   | -23.745,79                       | 1.124,21                                |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-20.122,50</b>    | <b>-23.870,00</b>                            | <b>-22.514,54</b>                | <b>1.355,46</b>                         |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-781.346,41</b>   | <b>-785.352,49</b>                           | <b>-799.698,68</b>               | <b>-14.346,19</b>                       |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-416 Museum Burg Linn

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 49.106,00          | 22.234,00  | 30.371,80                           | 8.137,80                                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 69.066,55          | 108.290,00   | 86.819,05                           | -21.470,95                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 20.764,50          | 27.060,00  | 19.902,30                           | -7.157,70                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 9.541,94                            | 9.541,94                                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>138.937,05</b>  | <b>157.584,00</b>                                  | <b>146.635,09</b>                   | <b>-10.948,91</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -823.006,12        | -818.820,00  | -865.737,84                         | -46.917,84                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -40.882,87         | -42.390,00   | -54.605,72                          | -12.215,72                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | -500,00                             | -500,00                                       |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.204,56          | -31.800,00   | -21.511,98                          | 10.288,02                                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-871.093,55</b> | <b>-893.010,00</b>                                 | <b>-942.355,54</b>                  | <b>-49.345,54</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-732.156,50</b> | <b>-735.426,00</b>                                 | <b>-795.720,45</b>                  | <b>-60.294,45</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.410,00           | 0,00   | 13.729,20                           | 13.729,20                                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>4.410,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>13.729,20</b>                    | <b>13.729,20</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -15.306,17         | -12.000,00   | -21.502,60                          | -9.502,60                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-15.306,17</b>  | <b>-12.000,00</b>                                  | <b>-21.502,60</b>                   | <b>-9.502,60</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.896,17</b>  | <b>-12.000,00</b>                                  | <b>-7.773,40</b>                    | <b>4.226,60</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -416 | Museum Burg Linn           |
| Produktgruppe    | -01  | Museum Burg Linn           |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                               |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 14,23    | 14,60  | 13,37            | 1,23              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 97,80    | 100,00 | 91,58            | 8,42              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                   |         |          |        |                  |                   |
| Aufwendungen für Ausstellungen und Werbung                          | €       | 15.086   |        |                  | 0                 |
| Besucher/innen der Ausstellungen gesamt                             | Anz.    | 41.338   |        |                  | 0                 |
| * Erwachsene  | Anz.    | 23.869   |        |                  | 0                 |
| * Kinder, Jugendl., Sonstige  | Anz.    | 17.469   |        |                  | 0                 |
| Zuschuss je Besucher/in   | €       | 18,23    |        |                  | 0                 |
| Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen<br>(städtische Mittel) | €       | 29       | 600    | 5.115            | -4.515            |
| Aufwendungen für Ausgrabungen/Grabungshilfen<br>(Drittmittel)       | €       | 30.000   | 22.000 | 20.000           | 2.000             |
| Aufwendungen für Ausgrabungen gesamt                                | €       | 30.029   | 22.600 | 25.115           | -2.515            |
| Führungen   | Anz.    | 275      | 390    | 250              | 140               |
| * Teilnehmer/innen  | Anz.    | 4.491    | 7.850  | 4.491            | 3.359             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Eintrittsgelder   | €       | 69.189   |        |                  | 0                 |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416 Museum Burg Linn**  
**4-416-01 Museum Burg Linn**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50.066,30            | 22.321,87                                    | 34.350,21                        | 12.028,34                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 69.188,55            | 108.290,00                                   | 86.681,05                        | -21.608,95                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.872,50            | 27.060,00                                    | 17.601,55                        | -9.458,45                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 9.541,94                         | 9.541,94                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 18.657,97                        | 18.657,97                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>141.127,35</b>    | <b>157.671,87</b>                            | <b>166.832,72</b>                | <b>9.160,85</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -837.125,10          | -836.060,00                                  | -866.507,52                      | -30.447,52                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -140,00                                      | 0,00                             | 140,00                                 |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -39.664,31           | -42.390,00                                   | -47.965,98                       | -5.575,98                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -15.134,00           | -6.664,36                                    | -5.334,18                        | 1.330,18                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | -500,00                          | -500,00                                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.427,85           | -33.900,00                                   | -23.709,18                       | 10.190,82                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-902.351,26</b>   | <b>-919.154,36</b>                           | <b>-944.016,86</b>               | <b>-24.862,50</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-761.223,91</b>   | <b>-761.482,49</b>                           | <b>-777.184,14</b>               | <b>-15.701,65</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-761.223,91</b>   | <b>-761.482,49</b>                           | <b>-777.184,14</b>               | <b>-15.701,65</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-761.223,91</b>   | <b>-761.482,49</b>                           | <b>-777.184,14</b>               | <b>-15.701,65</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.493,02             | 1.000,00                                     | 1.231,25                         | 231,25                                 |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -21.615,52           | -24.870,00                                   | -23.745,79                       | 1.124,21                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-20.122,50</b>    | <b>-23.870,00</b>                            | <b>-22.514,54</b>                | <b>1.355,46</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-781.346,41</b>   | <b>-785.352,49</b>                           | <b>-799.698,68</b>               | <b>-14.346,19</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416 Museum Burg Linn**  
**4-416-01 Museum Burg Linn**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 49.106,00          | 22.234,00                                    | 30.371,80                        | 8.137,80                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 69.066,55          | 108.290,00                                   | 86.819,05                        | -21.470,95                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 20.764,50          | 27.060,00                                    | 19.902,30                        | -7.157,70                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 9.541,94                         | 9.541,94                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>138.937,05</b>  | <b>157.584,00</b>                            | <b>146.635,09</b>                | <b>-10.948,91</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -823.006,12        | -818.820,00                                  | -865.737,84                      | -46.917,84                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -40.882,87         | -42.390,00                                   | -54.605,72                       | -12.215,72                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | -500,00                          | -500,00                                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.204,56          | -31.800,00                                   | -21.511,98                       | 10.288,02                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-871.093,55</b> | <b>-893.010,00</b>                           | <b>-942.355,54</b>               | <b>-49.345,54</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-732.156,50</b> | <b>-735.426,00</b>                           | <b>-795.720,45</b>               | <b>-60.294,45</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.410,00           | 0,00   | 13.729,20                        | 13.729,20                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>4.410,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>13.729,20</b>                 | <b>13.729,20</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -15.306,17         | -12.000,00                                   | -21.502,60                       | -9.502,60                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-15.306,17</b>  | <b>-12.000,00</b>                            | <b>-21.502,60</b>                | <b>-9.502,60</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.896,17</b>  | <b>-12.000,00</b>                            | <b>-7.773,40</b>                 | <b>4.226,60</b>                        |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-416 Museum Burg Linn**  
**4-416-01 Museum Burg Linn**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 4.410,00          | 0                        | 13.729,20                        | 13.729,20              |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>4.410,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>13.729,20</b>                 | <b>13.729,20</b>       |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -15.306,17        | -12.000                  | -21.502,60                       | -9.502,60              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-15.306,17</b> | <b>-12.000</b>           | <b>-21.502,60</b>                | <b>-9.502,60</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-10.896,17</b> | <b>-12.000</b>           | <b>-7.773,40</b>                 | <b>4.226,60</b>        |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 41 –**

### **Musikschule**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -417 Musikschule

| relative Kennzahlen            | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-     | Vergleich  |
|--------------------------------|---------|----------|--------|----------|------------|
|                                |         | 2015     | 2016   | Ergebnis | Ansatz ./. |
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen |         |          |        |          |            |
| Stellen gesamt                 | Anz.    | 28,56    | 29,60  | 28,38    | 1,22       |
| Stellenbesetzungsquote         | %       | 95,33    | 100,00 | 95,88    | 4,12       |

## 4 Bildung, Kultur und Jugend

### 4-417 Musikschule

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 45.567,70            | 25.120,48                                    | 46.419,03                        | 21.298,55                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 742.599,96           | 844.920,00                                   | 790.472,23                       | -54.447,77                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 650,00               | 18.620,00                                    | 1.040,00                         | -17.580,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 223,42                           | 223,42                                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 88.347,68            | 1.545,00                                     | 32.560,45                        | 31.015,45                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>877.165,34</b>    | <b>890.205,48</b>                            | <b>870.715,13</b>                | <b>-19.490,35</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.909.243,43        | -1.915.600,00                                | -1.933.751,38                    | -18.151,38                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.515,01           | -29.142,00                                   | -17.937,15                       | 11.204,85                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -11.017,43           | -8.470,84                                    | -11.769,42                       | -3.298,58                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24.767,87           | -31.082,00                                   | -29.277,46                       | 1.804,54                                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.961.543,74</b> | <b>-1.984.294,84</b>                         | <b>-1.992.735,41</b>             | <b>-8.440,57</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.084.378,40</b> | <b>-1.094.089,36</b>                         | <b>-1.122.020,28</b>             | <b>-27.930,92</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.084.378,40</b> | <b>-1.094.089,36</b>                         | <b>-1.122.020,28</b>             | <b>-27.930,92</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.084.378,40</b> | <b>-1.094.089,36</b>                         | <b>-1.122.020,28</b>             | <b>-27.930,92</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -28.417,25           | -27.320,00                                   | -30.679,35                       | -3.359,35                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-28.417,25</b>    | <b>-27.320,00</b>                            | <b>-30.679,35</b>                | <b>-3.359,35</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.112.795,65</b> | <b>-1.121.409,36</b>                         | <b>-1.152.699,63</b>             | <b>-31.290,27</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 26.543,00            | 22.625,00  | 27.371,25                           | 4.746,25                                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 738.694,68           | 844.920,00   | 730.512,60                          | -114.407,40                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 650,00               | 18.620,00  | 1.040,00                            | -17.580,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 28,70                | 0,00   | 223,42                              | 223,42  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 375,00               | 1.545,00   | 0,00                                | -1.545,00                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>766.291,38</b>    | <b>887.710,00</b>                                  | <b>759.147,27</b>                   | <b>-128.562,73</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.909.506,77        | -1.915.600,00                                      | -1.922.771,26                       | -7.171,26                                     |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -16.605,51           | -29.142,00   | -18.166,65                          | 10.975,35                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.354,77           | -23.612,00   | -16.678,08                          | 6.933,92                                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.943.467,05</b> | <b>-1.968.354,00</b>                               | <b>-1.957.615,99</b>                | <b>10.738,01</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.177.175,67</b> | <b>-1.080.644,00</b>                               | <b>-1.198.468,72</b>                | <b>-117.824,72</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 8.968,50                            | 8.968,50                                      |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>8.968,50</b>                     | <b>8.968,50</b>                               |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -8.243,47            | -12.970,00   | -14.977,61                          | -2.007,61                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-8.243,47</b>     | <b>-12.970,00</b>                                  | <b>-14.977,61</b>                   | <b>-2.007,61</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.243,47</b>     | <b>-12.970,00</b>                                  | <b>-6.009,11</b>                    | <b>6.960,89</b>                               |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend |
| Fachbereich      | -417 | Musikschule                |
| Produktgruppe    | -01  | Musikschule                |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                         |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 28,56    | 29,60  | 28,38            | 1,22              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 95,33    | 100,00 | 95,88            | 4,12              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                             |         |          |        |                  |                   |
| Schüler/innen (Kopfzahl)                                      | Anz.    | 2.094    | 2.223  | 2.121            | 102               |
| * davon Kinder und Jugendliche                                | Anz.    | 1.997    |        |                  | 0                 |
| * davon Erwachsene  | Anz.    | 97       |        |                  | 0                 |
| Übergangsquote Schüler/innen Hauptfächer in<br>Ensemblefächer | %       | 33,98    |        |                  | 0                 |
| Zuschuss je Schülerin   | €       | 569,69   |        |                  | 0                 |
| Schüler/innen (Kopfzahl)                                      | Anz.    | 2.094    |        |                  | 0                 |
| Schüler/innen (Belegungszahl)                                 | Anz.    | 2.468    | 2.672  | 2.521            | 151               |
| - Grundfächer   | Anz.    | 1.070    | 1.217  | 970              | 247               |
| - Hauptfächer   | Anz.    | 937      | 980    | 981              | -1                |
| - Ensemblefächer  | Anz.    | 414      | 450    | 500              | -50               |
| - Ergänzungsfächer  | Anz.    | 5        | 15     | 20               | -5                |
| - Musiktheater  | Anz.    | 42       | 50     | 50               | 0                 |
| - Ensemble ohne Hauptfachbelegung                             | Anz.    | 105      | 110    | 60               | 50                |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**  
**4-417-01 Musikschule**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 45.567,70            | 25.120,48                                    | 46.419,03                        | 21.298,55                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 742.599,96           | 844.920,00                                   | 790.472,23                       | -54.447,77                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 650,00               | 18.620,00                                    | 1.040,00                         | -17.580,00                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 223,42                           | 223,42                                 |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 88.347,68            | 1.545,00                                     | 32.560,45                        | 31.015,45                              |
| 8 +         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>877.165,34</b>    | <b>890.205,48</b>                            | <b>870.715,13</b>                | <b>-19.490,35</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.909.243,43        | -1.915.600,00                                | -1.933.751,38                    | -18.151,38                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.515,01           | -29.142,00                                   | -17.937,15                       | 11.204,85                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -11.017,43           | -8.470,84                                    | -11.769,42                       | -3.298,58                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -24.767,87           | -31.082,00                                   | -29.277,46                       | 1.804,54                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.961.543,74</b> | <b>-1.984.294,84</b>                         | <b>-1.992.735,41</b>             | <b>-8.440,57</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.084.378,40</b> | <b>-1.094.089,36</b>                         | <b>-1.122.020,28</b>             | <b>-27.930,92</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.084.378,40</b> | <b>-1.094.089,36</b>                         | <b>-1.122.020,28</b>             | <b>-27.930,92</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.084.378,40</b> | <b>-1.094.089,36</b>                         | <b>-1.122.020,28</b>             | <b>-27.930,92</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -28.417,25           | -27.320,00                                   | -30.679,35                       | -3.359,35                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-28.417,25</b>    | <b>-27.320,00</b>                            | <b>-30.679,35</b>                | <b>-3.359,35</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.112.795,65</b> | <b>-1.121.409,36</b>                         | <b>-1.152.699,63</b>             | <b>-31.290,27</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**  
**4-417-01 Musikschule**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 26.543,00            | 22.625,00                                    | 27.371,25                        | 4.746,25                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 738.694,68           | 844.920,00                                   | 730.512,60                       | -114.407,40                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 650,00               | 18.620,00                                    | 1.040,00                         | -17.580,00                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 28,70                | 0,00   | 223,42                           | 223,42                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 375,00               | 1.545,00                                     | 0,00                             | -1.545,00                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>766.291,38</b>    | <b>887.710,00</b>                            | <b>759.147,27</b>                | <b>-128.562,73</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.909.506,77        | -1.915.600,00                                | -1.922.771,26                    | -7.171,26                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -16.605,51           | -29.142,00                                   | -18.166,65                       | 10.975,35                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.354,77           | -23.612,00                                   | -16.678,08                       | 6.933,92                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.943.467,05</b> | <b>-1.968.354,00</b>                         | <b>-1.957.615,99</b>             | <b>10.738,01</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.177.175,67</b> | <b>-1.080.644,00</b>                         | <b>-1.198.468,72</b>             | <b>-117.824,72</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 8.968,50                         | 8.968,50                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>8.968,50</b>                  | <b>8.968,50</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -8.243,47            | -12.970,00                                   | -14.977,61                       | -2.007,61                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-8.243,47</b>     | <b>-12.970,00</b>                            | <b>-14.977,61</b>                | <b>-2.007,61</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.243,47</b>     | <b>-12.970,00</b>                            | <b>-6.009,11</b>                 | <b>6.960,89</b>                        |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-417 Musikschule**  
**4-417-01 Musikschule**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 8.968,50                         | 8.968,50               |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>8.968,50</b>                  | <b>8.968,50</b>        |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -8.243,47        | -12.970                  | -14.977,61                       | -2.007,61              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-8.243,47</b> | <b>-12.970</b>           | <b>-14.977,61</b>                | <b>-2.007,61</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-8.243,47</b> | <b>-12.970</b>           | <b>-6.009,11</b>                 | <b>6.960,89</b>        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 4 Bildung, Kultur und Jugend  
 Fachbereich -051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 859,39   | 794,10 | 948,05           | -153,95           |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 121,01   | 100,00 | 119,39           | -19,39            |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.264.213,77          | 32.672.866,92                                | 31.477.280,77                    | -1.195.586,15                           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 2.294.618,48           | 15.378.584,00                                | 6.665.058,77                     | -8.713.525,23                           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.553.416,91           | 5.387.074,00                                 | 6.410.538,18                     | 1.023.464,18                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 847.368,36             | 1.121.050,00                                 | 1.097.393,49                     | -23.656,51                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.890.231,03           | 2.879.801,00                                 | 3.873.428,74                     | 993.627,74                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 680.862,02             | 188.805,09                                   | 1.217.132,70                     | 1.028.327,61                            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 33.889,68              | 50.000,00                                    | 29.863,08                        | -20.136,92                              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>41.564.600,25</b>   | <b>57.678.181,01</b>                         | <b>50.770.695,73</b>             | <b>-6.907.485,28</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -39.854.439,28         | -46.519.370,00                               | -42.765.533,51                   | 3.753.836,49                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -456.910,00                                  | 0,00                             | 456.910,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.991.370,58          | -6.974.734,00                                | -6.466.637,40                    | 508.096,60                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -539.030,66            | -806.171,99                                  | -503.439,99                      | 302.732,00                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -72.476.928,70         | -92.498.809,00                               | -83.759.012,81                   | 8.739.796,19                            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.060.139,81          | -2.264.629,10                                | -1.413.677,42                    | 850.951,68                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-118.921.909,03</b> | <b>-149.520.624,09</b>                       | <b>-134.908.301,13</b>           | <b>14.612.322,96</b>                    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-77.357.308,78</b>  | <b>-91.842.443,08</b>                        | <b>-84.137.605,40</b>            | <b>7.704.837,68</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 3.972,12               | 4.000,00                                     | 3.965,69                         | -34,31                                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.972,12</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>3.965,69</b>                  | <b>-34,31</b>                           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-77.353.336,66</b>  | <b>-91.838.443,08</b>                        | <b>-84.133.639,71</b>            | <b>7.704.803,37</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-77.353.336,66</b>  | <b>-91.838.443,08</b>                        | <b>-84.133.639,71</b>            | <b>7.704.803,37</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.662.822,39           | 2.065.467,14                                 | 2.036.049,21                     | -29.417,93                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.482.659,21          | -4.563.042,14                                | -4.613.661,62                    | -50.619,48                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.819.836,82</b>   | <b>-2.497.575,00</b>                         | <b>-2.577.612,41</b>             | <b>-80.037,41</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-80.173.173,48</b>  | <b>-94.336.018,08</b>                        | <b>-86.711.252,12</b>            | <b>7.624.765,96</b>                     |

**4**  
**4-051**                      **Bildung, Kultur und Jugend**  
**Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr       | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1       | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 27.543.619,07          | 32.526.152,00                                      | 29.682.501,14                       | -2.843.650,86                                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.802.631,14           | 15.378.584,00                                      | 3.801.169,26                        | -11.577.414,74                                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.587.804,50           | 5.387.074,00                                       | 6.426.706,69                        | 1.039.632,69                                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 779.584,88             | 1.121.050,00                                       | 1.012.755,69                        | -108.294,31                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.672.219,33           | 2.879.801,00                                       | 3.669.795,31                        | 789.994,31                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 205.159,10             | 188.208,00   | 249.515,65                          | 61.307,65                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 4.328,66               | 4.000,00   | 4.777,66                            | 777,66  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>39.595.346,68</b>   | <b>57.484.869,00</b>                               | <b>44.847.221,40</b>                | <b>-12.637.647,60</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -37.475.602,46         | -45.987.940,00                                     | -41.948.825,16                      | 4.039.114,84                                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.753.138,96          | -6.974.734,00                                      | -6.355.482,66                       | 619.251,34                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -72.350.470,50         | -92.498.809,00                                     | -82.763.492,65                      | 9.735.316,35                                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -540.916,24            | -1.475.709,10                                      | -727.011,61                         | 748.697,49                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-116.120.128,16</b> | <b>-146.937.192,10</b>                             | <b>-131.794.812,08</b>              | <b>15.142.380,02</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-76.524.781,48</b>  | <b>-89.452.323,10</b>                              | <b>-86.947.590,68</b>               | <b>2.504.732,42</b>                           |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 180.635,00             | 0,00   | 28.250,00                           | 28.250,00                                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 58.425,36              | 39.000,00  | 38.950,24                           | -49,76  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>239.060,36</b>      | <b>39.000,00</b>                                   | <b>67.200,24</b>                    | <b>28.200,24</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -89.331,30             | -943.056,91  | -590.541,11                         | 352.515,80                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -572.859,55            | -907.560,00  | -708.087,18                         | 199.472,82                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-662.190,85</b>     | <b>-1.850.616,91</b>                               | <b>-1.298.628,29</b>                | <b>551.988,62</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-423.130,49</b>     | <b>-1.811.616,91</b>                               | <b>-1.231.428,05</b>                | <b>580.188,86</b>                             |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend              |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 51                          |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 8,32     | 8,60   | 8,56             | 0,04              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 104,00   | 100,00 | 99,53            | 0,47              |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.532,08             | 0,00   | 195,49                           | 195,49                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74.239,61            | 74.314,00                                    | 74.314,00                        | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.598,90             | 0,00   | 60.953,41                        | 60.953,41                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>82.370,59</b>     | <b>74.314,00</b>                             | <b>135.462,90</b>                | <b>61.148,90</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -646.332,51          | -579.970,00                                  | -685.375,39                      | -105.405,39                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -42.540,00                                   | 0,00                             | 42.540,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.200,77            | -1.656,00                                    | -4.007,24                        | -2.351,24                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.043,84            | -2.325,14                                    | -830,73                          | 1.494,41                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.951,39            | -32.060,00                                   | -31.879,84                       | 180,16                                 |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-654.528,51</b>   | <b>-658.551,14</b>                           | <b>-722.093,20</b>               | <b>-63.542,06</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-572.157,92</b>   | <b>-584.237,14</b>                           | <b>-586.630,30</b>               | <b>-2.393,16</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-572.157,92</b>   | <b>-584.237,14</b>                           | <b>-586.630,30</b>               | <b>-2.393,16</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-572.157,92</b>   | <b>-584.237,14</b>                           | <b>-586.630,30</b>               | <b>-2.393,16</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 815.030,89           | 818.067,14                                   | 839.493,61                       | 21.426,47                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -242.872,97          | -233.830,00                                  | -252.863,31                      | -19.033,31                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>572.157,92</b>    | <b>584.237,14</b>                            | <b>586.630,30</b>                | <b>2.393,16</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 764.001,40         | 74.314,00                                    | 73.769,81                        | -544,19                                |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>764.001,40</b>  | <b>74.314,00</b>                             | <b>73.769,81</b>                 | <b>-544,19</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -503.304,15        | -536.170,00                                  | -575.342,85                      | -39.172,85                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.200,77          | -1.656,00                                    | -4.007,24                        | -2.351,24                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.355,79          | -32.060,00                                   | -17.416,51                       | 14.643,49                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-509.860,71</b> | <b>-569.886,00</b>                           | <b>-596.766,60</b>               | <b>-26.880,60</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>254.140,69</b>  | <b>-495.572,00</b>                           | <b>-522.996,79</b>               | <b>-27.424,79</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.265,12          | -3.000,00                                    | -1.080,34                        | 1.919,66                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.265,12</b>   | <b>-3.000,00</b>                             | <b>-1.080,34</b>                 | <b>1.919,66</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.265,12</b>   | <b>-3.000,00</b>                             | <b>-1.080,34</b>                 | <b>1.919,66</b>                        |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-00 FB-Overhead 51**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.265,12        | -3.000                   | -1.080,34                        | 1.919,66               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.265,12</b> | <b>-3.000</b>            | <b>-1.080,34</b>                 | <b>1.919,66</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.265,12</b> | <b>-3.000</b>            | <b>-1.080,34</b>                 | <b>1.919,66</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend              |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe    | -01  | Kinder                                  |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|------------|------------|--------------|-------------------|
|   |         | 2015       | 2016       | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |            |            |              |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 701,61     | 617,10     | 784,28       | -167,18           |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 127,08     | 100,00     | 127,09       | -27,09            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |            |            |              |                   |
| Anteil der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen an den betreuten Kindern unter 3 J.  | %       | 73,5       | 78,1       | 71,8         | 6,3               |
| Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3jährige Kinder                                | Anz.    | 1.424      | 1.500      | 1.471        | 29,0              |
| Verfügbare Kindertagespflegeplätze  | Anz.    | 491        | 420        | 558          | -138              |
| Plätze für unter 3jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen und -tagespflege (insgesamt)   | Anz.    | 1.915      | 1.920      | 2.029        | -109              |
| Anteil der unter 3-jährigen Kinder in Kindertagespflege an den betreuten Kindern unter 3 J. | %       | 26,5       | 21,9       | 28,2         | -6,3              |
| Stand des Ausbaus von Betreuungsangeb.für unter 3-jährige Kinder d. Zielwertes              | %       | 100,0      | 100,0      | 100,0        | 0,0               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |            |            |              |                   |
| Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen   | €       | 4.557.446  | 4.819.759  | 523.128      | 4.296.631         |
| Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen                           | €       | 25.091.770 | 28.012.634 | 27.177.338   | 835.296           |
| Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen                            | €       | 25.345.740 | 28.045.076 | 26.928.969   | 1.116.107         |
| Freiwillige Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen                            | €       | 325.402    | 340.000    | 359.923      | -19.923           |
| Weiterleitung der Landeszuweisung für Familienzentren                                       | €       | 13.500     | 40.000     | 14.000       | 26.000            |
| Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung                                       | €       | 134.648    | 160.000    | 2.492        | 157.508           |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-01 Kinder**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.727.008,20         | 28.852.118,43                                | 28.104.554,90                    | -747.563,53                            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 30.613,31             | 0,00   | 26.117,03                        | 26.117,03                              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.547.625,31          | 5.379.564,00                                 | 6.404.054,18                     | 1.024.490,18                           |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 828.120,00            | 1.092.720,00                                 | 1.078.050,00                     | -14.670,00                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 833.970,19            | 581.000,00                                   | 747.006,86                       | 166.006,86                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 526.857,69            | 100.335,42                                   | 622.203,97                       | 521.868,55                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>33.494.194,70</b>  | <b>36.005.737,85</b>                         | <b>36.981.986,94</b>             | <b>976.249,09</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -28.257.174,11        | -34.879.990,00                               | -30.599.560,18                   | 4.280.429,82                           |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -65.890,00                                   | 0,00                             | 65.890,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.094.712,31         | -1.720.362,00                                | -1.357.535,73                    | 362.826,27                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -169.224,16           | -302.432,83                                  | -148.434,16                      | 153.998,67                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -29.425.861,38        | -32.743.140,00                               | -32.385.275,49                   | 357.864,51                             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -707.943,80           | -1.532.810,10                                | -961.225,28                      | 571.584,82                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-59.654.915,76</b> | <b>-71.244.624,93</b>                        | <b>-65.452.030,84</b>            | <b>5.792.594,09</b>                    |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-26.160.721,06</b> | <b>-35.238.887,08</b>                        | <b>-28.470.043,90</b>            | <b>6.768.843,18</b>                    |
| 19 +        | Finanzerträge   | 11,16                 | 0,00   | 4,73                             | 4,73                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>11,16</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>4,73</b>                      | <b>4,73</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-26.160.709,90</b> | <b>-35.238.887,08</b>                        | <b>-28.470.039,17</b>            | <b>6.768.847,91</b>                    |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-26.160.709,90</b> | <b>-35.238.887,08</b>                        | <b>-28.470.039,17</b>            | <b>6.768.847,91</b>                    |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 91.971,45             | 123.280,00                                   | 92.670,00                        | -30.610,00                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -979.330,98           | -978.184,99                                  | -967.848,21                      | 10.336,78                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-887.359,53</b>    | <b>-854.904,99</b>                           | <b>-875.178,21</b>               | <b>-20.273,22</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-27.048.069,43</b> | <b>-36.093.792,07</b>                        | <b>-29.345.217,38</b>            | <b>6.748.574,69</b>                    |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-01 Kinder**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 24.797.262,37         | 28.782.669,00                                | 26.499.671,87                    | -2.282.997,13                          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 24.433,50             | 0,00   | 28.875,32                        | 28.875,32                              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.581.862,90          | 5.379.564,00                                 | 6.420.222,69                     | 1.040.658,69                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 760.336,52            | 1.092.720,00                                 | 993.412,20                       | -99.307,80                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 203.338,38            | 581.000,00                                   | 741.257,07                       | 160.257,07                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 137.746,23            | 100.310,00                                   | 236.497,45                       | 136.187,45                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 11,16                 | 0,00   | 4,73                             | 4,73                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>31.504.991,06</b>  | <b>35.936.263,00</b>                         | <b>34.919.941,33</b>             | <b>-1.016.321,67</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -27.404.106,52        | -34.794.080,00                               | -30.766.282,53                   | 4.027.797,47                           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.097.798,24         | -1.720.362,00                                | -1.332.687,59                    | 387.674,41                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -29.503.281,06        | -32.743.140,00                               | -32.069.787,90                   | 673.352,10                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -220.683,28           | -743.890,10                                  | -272.452,71                      | 471.437,39                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-58.225.869,10</b> | <b>-70.001.472,10</b>                        | <b>-64.441.210,73</b>            | <b>5.560.261,37</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-26.720.878,04</b> | <b>-34.065.209,10</b>                        | <b>-29.521.269,40</b>            | <b>4.543.939,70</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -504.549,52           | -814.810,00                                  | -652.584,24                      | 162.225,76                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-504.549,52</b>    | <b>-814.810,00</b>                           | <b>-652.584,24</b>               | <b>162.225,76</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-504.549,52</b>    | <b>-814.810,00</b>                           | <b>-652.584,24</b>               | <b>162.225,76</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-01 Kinder**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -504.549,52        | -814.810                 | -652.584,24                      | 162.225,76             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-504.549,52</b> | <b>-814.810</b>          | <b>-652.584,24</b>               | <b>162.225,76</b>      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-504.549,52</b> | <b>-814.810</b>          | <b>-652.584,24</b>               | <b>162.225,76</b>      |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend              |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe    | -02  | Jugend                                  |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|--------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |              |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 22,29    | 22,80   | 23,01        | -0,21             |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 100,13   | 100,00  | 100,92       | -0,92             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |              |                   |
| Mindesterreichungsquote Kinder- und Jugendarbeit   | %       | 10,40    | 9,00    | 10,60        | -1,60             |
| Anzahl der Stammbesucher/innen von Einrichtungen   | Anz.    | 3.426    | 2.800   | 3.599        | -799              |
| Projekt-/Veranstaltungstage gesamt   | Anz.    | 191      | 180     | 183          | -3                |
| Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen gesamt   | Anz.    | 8.427    | 5.000   | 8.090        | -3.090            |
| Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen  | Anz.    | 148      | 120     | 114          | 6                 |
| Anzahl der Jugendschutzkontrollen  | Anz.    | 46       | 30      | 42           | -12               |
| Anzahl der allgemeinen Informations- und Beratungsgespräche                                      | Anz.    | 77       | 200     | 125          | 75                |
| Projekt-/Veranstaltungstage gesamt   | Anz.    | 30       | 50      | 35           | 15                |
| Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen  | Anz.    | 792      | 1.300   | 1.908        | -608              |
| Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen  | Anz.    | 98       | 100     | 72           | 28                |
| Bekanntgewordene Neufälle Hilfen bei sexuellem Missbrauch  | Anz.    | 104      | 90      | 119          | -29               |
| - davon beraten  | %       | 72,00    | 83,00   | 67,00        | 16,00             |
| Anzahl Jugendgerichtshilfe gesamt  | Anz.    | 1.229    | 1.500   | 1.288        | 212               |
| Anzahl Hilfen bei sexuellem Missbrauch gesamt  | Anz.    | 182      | 240     | 170          | 70                |
| Projekt-/Veranstaltungstage (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt                             | Anz.    | 4        | 10      | 6            | 4                 |
| Teilnehmer/innen an Projekten/Veranstaltungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt           | Anz.    | 250      | 50      | 35           | 15                |
| Teilnehmer/innen an Fachberatungen und Qualifizierungen (Hilfen bei sexuellem Missbrauch) gesamt | Anz.    | 109      | 250     | 113          | 137               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |              |                   |
| Landeszuweisungen Betriebskostenzuschüsse  | €       | 323.114  | 317.170 | 325.012      | -7.842            |
| Weiterleitung der Landeszuweisung für Einrichtungen der Jugendhilfe                              | €       | 234.105  | 234.150 | 234.105      | 45                |
| Zuschuss für die Spielaktion Mobifant an die Region Krefeld im Bistum Aachen - Regionalstelle    | €       | 128.000  | 128.000 | 128.000      | 0                 |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend              |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe    | -02  | Jugend                                  |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz    | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|-----------|--------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016      | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| Betriebskostenzuschüsse für Schwerpunkteinrichtungen                    | €       | 958.754  | 1.117.000 | 1.009.241    | 107.759           |
| Betriebskostenzuschüsse für anerkannte Jugendheime                      | €       | 6.930    | 6.930     | 6.930        | 0                 |
| Sonstige Zuschüsse für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe | €       | 1.129    | 5.400     | 1.542        | 3.858             |
| Zuschüsse zu Ferienspielaktionen  | €       | 4.500    | 4.500     | 3.500        | 1.000             |
| Kinder- und Jugendfreizeiten  | €       | 14.270   | 25.000    | 18.835       | 6.165             |
| Zuschuss für die Projektförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  | €       | 0        | 10.000    | 0            | 10.000            |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-02 Jugend**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 338.912,58           | 319.270,00                                   | 341.443,05                       | 22.173,05                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 1.795,00             | 12.000,00                                    | 1.080,00                         | -10.920,00                             |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.041,60             | 7.510,00                                     | 5.484,00                         | -2.026,00                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.248,36            | 21.260,00                                    | 19.343,49                        | -1.916,51                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 66.509,44            | 85.312,00                                    | 26.648,80                        | -58.663,20                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>431.506,98</b>    | <b>445.352,00</b>                            | <b>393.999,34</b>                | <b>-51.352,66</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.363.890,42        | -1.521.530,00                                | -1.431.464,59                    | 90.065,41                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -18.400,00                                   | 0,00                             | 18.400,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -22.095,11           | -43.400,00                                   | -25.519,77                       | 17.880,23                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -13.990,81           | -19.402,20                                   | -11.813,65                       | 7.588,55                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -1.639.200,62        | -1.889.870,00                                | -1.661.992,91                    | 227.877,09                             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.916,40           | -56.420,00                                   | -15.098,46                       | 41.321,54                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.059.093,36</b> | <b>-3.549.022,20</b>                         | <b>-3.145.889,38</b>             | <b>403.132,82</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.627.586,38</b> | <b>-3.103.670,20</b>                         | <b>-2.751.890,04</b>             | <b>351.780,16</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 3.960,96             | 4.000,00                                     | 3.960,96                         | -39,04                                 |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>3.960,96</b>      | <b>4.000,00</b>                              | <b>3.960,96</b>                  | <b>-39,04</b>                          |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.623.625,42</b> | <b>-3.099.670,20</b>                         | <b>-2.747.929,08</b>             | <b>351.741,12</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.623.625,42</b> | <b>-3.099.670,20</b>                         | <b>-2.747.929,08</b>             | <b>351.741,12</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 58.332,69            | 1.000,00                                     | 3.998,00                         | 2.998,00                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -261.219,28          | -264.746,86                                  | -257.857,18                      | 6.889,68                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-202.886,59</b>   | <b>-263.746,86</b>                           | <b>-253.859,18</b>               | <b>9.887,68</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.826.512,01</b> | <b>-3.363.417,06</b>                         | <b>-3.001.788,26</b>             | <b>361.628,80</b>                      |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-02 Jugend**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 326.172,00           | 317.170,00                                   | 330.750,25                       | 13.580,25                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 350,00               | 12.000,00                                    | 0,00                             | -12.000,00                             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.041,60             | 7.510,00                                     | 5.484,00                         | -2.026,00                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 19.248,36            | 21.260,00                                    | 19.343,49                        | -1.916,51                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 62.742,64            | 85.312,00                                    | 8.903,89                         | -76.408,11                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 4.317,50             | 4.000,00                                     | 4.772,93                         | 772,93                                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>417.872,10</b>    | <b>447.252,00</b>                            | <b>369.254,56</b>                | <b>-77.997,44</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.289.403,61        | -1.502.580,00                                | -1.410.784,49                    | 91.795,51                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -20.737,32           | -43.400,00                                   | -26.473,65                       | 16.926,35                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.637.628,71        | -1.889.870,00                                | -1.661.950,50                    | 227.919,50                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -15.839,55           | -56.420,00                                   | -18.919,63                       | 37.500,37                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.963.609,19</b> | <b>-3.492.270,00</b>                         | <b>-3.118.128,27</b>             | <b>374.141,73</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.545.737,09</b> | <b>-3.045.018,00</b>                         | <b>-2.748.873,71</b>             | <b>296.144,29</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.500,00             | 0,00   | 250,00                           | 250,00                                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 58.425,36            | 39.000,00                                    | 38.950,24                        | -49,76                                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>59.925,36</b>     | <b>39.000,00</b>                             | <b>39.200,24</b>                 | <b>200,24</b>                          |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -15.037,78           | -18.260,00                                   | -6.615,30                        | 11.644,70                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-15.037,78</b>    | <b>-18.260,00</b>                            | <b>-6.615,30</b>                 | <b>11.644,70</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>44.887,58</b>     | <b>20.740,00</b>                             | <b>32.584,94</b>                 | <b>11.844,94</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-02 Jugend**

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7651092: Rückfluß Ausleihungen &lt;5J P05102010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 58.425,36        | 39.000                   | 38.950,24                        | -49,76                 |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>58.425,36</b> | <b>39.000</b>            | <b>38.950,24</b>                 | <b>-49,76</b>          |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>58.425,36</b> | <b>39.000</b>            | <b>38.950,24</b>                 | <b>-49,76</b>          |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.500,00          | 0                        | 250,00                           | 250,00                                 |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>250,00</b>                    | <b>250,00</b>                          |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -15.037,78        | -18.260                  | -6.615,30                        | 11.644,70                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-15.037,78</b> | <b>-18.260</b>           | <b>-6.615,30</b>                 | <b>11.644,70</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-13.537,78</b> | <b>-18.260</b>           | <b>-6.365,30</b>                 | <b>11.894,70</b>                       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend              |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe    | -03  | Familien                                |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015       | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |            |            |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 90,50      | 85,30      | 95,92            | -10,62            |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 106,67     | 100,00     | 112,45           | -12,45            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |            |            |                  |                   |
| <u>Hilfe für junge Menschen und Familien</u>  |         |            |            |                  |                   |
| Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. i.u.a. von Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.       | €       | 861,16     | 970,00     | 918,23           | 51,77             |
| Leistungen der Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen pro Einw. von 0-21 J.               | €       | 614,00     | 703,00     | 629,53           | 73,47             |
| Anteil der Leistungen an nat. Pers. in Einrichtungen an den Leistungen insg. i.u.a. von Einr. | %       | 71,30      | 72,47      | 68,56            | 3,91              |
| Anteil junger Menschen, die Lstg. i.u.a. von Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.    | %       | 5,71       | 6,42       | 6,38             | 0,04              |
| Anteil junger Menschen, die Lstg. in Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.            | %       | 1,68       | 1,83       | 1,76             | 0,07              |
| Anteil junger Menschen, die Lstg. auß. Einri. erhalten an den Einwohnern von 0-21 J.          | %       | 4,03       | 4,59       | 4,62             | -0,03             |
| <u>Betreuungsstelle</u>   |         |            |            |                  |                   |
| Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen und der Berufsbetreuer an den Betreuungen insgesamt     | %       | 99,68      | 96,00      | 99,94            | -3,94             |
| Anteil der Betreuungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl  | %       | 2,00       | 1,90       | 2,10             | -0,20             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |            |            |                  |                   |
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen                            | €       | 29.116.718 | 30.962.620 | 28.690.741       | 2.271.879         |
| Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb                                   | €       | 11.720.361 | 11.817.740 | 13.536.793       | -1.719.053        |
| Zuschüsse an Familienbildungsstätten  | €       | 64.500     | 71.500     | 71.500           | 0                 |
| Zuschuss an die Frauenberatungsstelle e.V.  | €       | 64.420     | 64.420     | 64.420           | 0                 |
| Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen  | €       | 347.000    | 347.000    | 347.000          | 0                 |
| Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon                       | €       | 1.064      | 1.185      | 1.064            | 121               |
| Zuschuss aus Mitteln der Heinrich-Geerds-Stiftung   | €       | 30.000     | 30.000     | 0                | 30.000            |
| Zuschuss "Netzwerk Frühe Hilfen"  | €       | 91.033     | 98.500     | 98.500           | 0                 |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 157.478,77            | 216.253,96                                   | 157.326,29                       | -58.927,67                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 2.262.210,17          | 1.220.464,00                                 | 2.453.391,24                     | 1.232.927,24                           |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 710,00                | 0,00   | 1.000,00                         | 1.000,00                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.982.049,02          | 2.224.487,00                                 | 3.052.107,88                     | 827.620,88                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.489,98              | 0,00   | 215.424,96                       | 215.424,96                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.410.937,94</b>   | <b>3.661.204,96</b>                          | <b>5.879.250,37</b>              | <b>2.218.045,41</b>                    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -5.496.802,97         | -5.653.990,00                                | -5.688.461,19                    | -34.471,19                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -148.590,00                                  | 0,00                             | 148.590,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.098.549,53         | -3.566.556,00                                | -4.021.388,12                    | -454.832,12                            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -101.275,44           | -83.767,30                                   | -69.682,14                       | 14.085,16                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -41.405.096,34        | -43.392.965,00                               | -42.798.724,11                   | 594.240,89                             |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -72.081,03            | -112.710,00                                  | -56.967,59                       | 55.742,41                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-50.173.805,31</b> | <b>-52.958.578,30</b>                        | <b>-52.635.223,15</b>            | <b>323.355,15</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-44.762.867,37</b> | <b>-49.297.373,34</b>                        | <b>-46.755.972,78</b>            | <b>2.541.400,56</b>                    |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-44.762.867,37</b> | <b>-49.297.373,34</b>                        | <b>-46.755.972,78</b>            | <b>2.541.400,56</b>                    |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-44.762.867,37</b> | <b>-49.297.373,34</b>                        | <b>-46.755.972,78</b>            | <b>2.541.400,56</b>                    |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 3.870,00              | 30.000,00                                    | 156,62                           | -29.843,38                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -945.756,60           | -949.565,22                                  | -981.203,65                      | -31.638,43                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-941.886,60</b>    | <b>-919.565,22</b>                           | <b>-981.047,03</b>               | <b>-61.481,81</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-45.704.753,97</b> | <b>-50.216.938,56</b>                        | <b>-47.737.019,81</b>            | <b>2.479.918,75</b>                    |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 148.508,00            | 215.808,00                                   | 150.168,00                       | -65.640,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.777.847,64          | 1.220.464,00                                 | 2.621.389,65                     | 1.400.925,65                           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 860,00                | 0,00   | 1.000,00                         | 1.000,00                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.704.879,55          | 2.224.487,00                                 | 2.854.769,03                     | 630.282,03                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 921,04                | 0,00   | 695,08                           | 695,08                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.633.016,23</b>   | <b>3.660.759,00</b>                          | <b>5.628.021,76</b>              | <b>1.967.262,76</b>                    |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.916.140,58         | -5.458.120,00                                | -5.337.050,11                    | 121.069,89                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -4.057.406,92         | -3.566.556,00                                | -3.766.972,71                    | -200.416,71                            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -41.203.262,79        | -43.392.965,00                               | -42.604.278,92                   | 788.686,08                             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -56.392,25            | -112.710,00                                  | -70.851,60                       | 41.858,40                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-50.233.202,54</b> | <b>-52.530.351,00</b>                        | <b>-51.779.153,34</b>            | <b>751.197,66</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-45.600.186,31</b> | <b>-48.869.592,00</b>                        | <b>-46.151.131,58</b>            | <b>2.718.460,42</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -12.599,77            | -12.310,00                                   | -7.818,62                        | 4.491,38                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-12.599,77</b>     | <b>-12.310,00</b>                            | <b>-7.818,62</b>                 | <b>4.491,38</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-12.599,77</b>     | <b>-12.310,00</b>                            | <b>-7.818,62</b>                 | <b>4.491,38</b>                        |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-03 Familien**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -12.599,77        | -12.310                  | -7.818,62                        | 4.491,38               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-12.599,77</b> | <b>-12.310</b>           | <b>-7.818,62</b>                 | <b>4.491,38</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-12.599,77</b> | <b>-12.310</b>           | <b>-7.818,62</b>                 | <b>4.491,38</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend                     |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung        |
| Produktgruppe    | -04  | Kommunale Zentralstelle f. Beschäftigungsförd. |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis   | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|------------|-----------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015       | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |            |           |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 9,68       | 11,10     | 9,28             | 1,82              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 71,18      | 100,00    | 83,60            | 16                |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |            |           |                  |                   |
| Anteil der Teilnehmenden mit erfolgreicher Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit an allen Maßnahmeteilnehmenden | %       | 80,00      | 87,00     |                  | 87                |
| - davon weiblich  | %       | 55,00      | 45,00     |                  | 45                |
| Anteil der in den ersten Arbeitsmarkt und in Ausbildung integrierten Teilnehmenden an allen Teilnehmenden               | %       | 14,00      | 12,00     |                  | 12                |
| - davon weiblich  | %       | 37,00      | 51,00     |                  | 51                |
| Anzahl der besetzten Stellen  | Anz.    | 361        | 255       |                  | 255               |
| Anteil der in Schule reintegrierten Schüler/innen an allen betreuten schulverweigernden Schüler/innen                   | %       | 26,00      | 40,00     |                  | 40                |
| davon weiblich  | %       | 60,00      | 36,00     |                  | 36                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |            |           |                  |                   |
| Zuschussbedarf "U25/ Jugendberufshilfe"   | €       | 134.004    | 648.271   |                  | 648.271           |
| akquirierte Drittmittel   | €       | 3.908      | 2.616.734 | 2.978.016        | -361.282          |
| Zuschussbedarf "Ü25"  | €       | -99.017    | -299.913  |                  | -299.913          |
| Zuschussbedarf 2 (ohne Abschreibung)  | €       | -1.016.897 |           |                  | 0                 |
| Zuschussbedarf NW/Mitte   | €       |            | 648.271   | 345.323          | 302.948           |
| Zuschussbedarf Süd/Ost  | €       |            | 299.913   | 128.289          | 171.624           |



**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.805.929,36         | 2.616.734,00                                 | 2.146.246,91                     | -470.487,09                            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 7.070,00                                     | 0,00                             | -7.070,00                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -27,79               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.669,11             | 0,00   | 57.339,20                        | 57.339,20                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.810.610,68</b>  | <b>2.623.804,00</b>                          | <b>2.203.586,11</b>              | <b>-420.217,89</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -2.042.196,95        | -2.171.650,00                                | -1.898.724,24                    | 272.925,76                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -35.560,00                                   | 0,00                             | 35.560,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -560.478,10          | -1.101.374,00                                | -632.687,97                      | 468.686,03                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7.092,87            | -39.721,63                                   | -6.755,96                        | 32.965,67                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -216.828,14          | -323.530,00                                  | -290.827,11                      | 32.702,89                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.826.596,06</b> | <b>-3.671.835,63</b>                         | <b>-2.828.995,28</b>             | <b>842.840,35</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.015.985,38</b> | <b>-1.048.031,63</b>                         | <b>-625.409,17</b>               | <b>422.622,46</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.015.985,38</b> | <b>-1.048.031,63</b>                         | <b>-625.409,17</b>               | <b>422.622,46</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.015.985,38</b> | <b>-1.048.031,63</b>                         | <b>-625.409,17</b>               | <b>422.622,46</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 693.617,36           | 831.770,00                                   | 831.768,98                       | -1,02                                  |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -645.721,67          | -731.922,39                                  | -688.015,86                      | 43.906,53                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>47.895,69</b>     | <b>99.847,61</b>                             | <b>143.753,12</b>                | <b>43.905,51</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-968.089,69</b>   | <b>-948.184,02</b>                           | <b>-481.656,05</b>               | <b>466.527,97</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              |  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.118.589,72         | 2.616.734,00                                 | 2.281.907,70                     | -334.826,30                            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 40,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 7.070,00                                     | 0,00                             | -7.070,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | -0,60                            | -0,60                                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.673,72             | 0,00   | 502,12                           | 502,12                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.120.303,44</b>  | <b>2.623.804,00</b>                          | <b>2.282.409,22</b>              | <b>-341.394,78</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.833.315,07        | -2.135.050,00                                | -1.806.998,89                    | 328.051,11                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -365.259,72          | -1.101.374,00                                | -847.229,45                      | 254.144,55                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -205.841,63          | -323.530,00                                  | -294.573,48                      | 28.956,52                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.404.416,42</b> | <b>-3.559.954,00</b>                         | <b>-2.948.801,82</b>             | <b>611.152,18</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-284.112,98</b>   | <b>-936.150,00</b>                           | <b>-666.392,60</b>               | <b>269.757,40</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 109,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>109,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.170,68            | -9.560,00                                    | -420,38                          | 9.139,62                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.170,68</b>     | <b>-9.560,00</b>                             | <b>-420,38</b>                   | <b>9.139,62</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.061,68</b>     | <b>-9.560,00</b>                             | <b>-420,38</b>                   | <b>9.139,62</b>                        |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-04 Kommunale Zentralstelle für Beschäftigungsförderung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich                        |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                              |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                                  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 109,00           | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>109,00</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -2.170,68        | -9.560                   | -420,38                          | 9.139,62                         |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.170,68</b> | <b>-9.560</b>            | <b>-420,38</b>                   | <b>9.139,62</b>                  |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-2.061,68</b> | <b>-9.560</b>            | <b>-420,38</b>                   | <b>9.139,62</b>                  |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend              |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung |
| Produktgruppe    | -05  | Zentralbereich 51                       |

| relative Kennzahlen                                     | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                   |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 24,45     | 46,70     | 24,50            | 22,20             |
| Stellenbesetzungsquote                                  | %       | 90,76     | 100,00    | 52,46            | 47,54             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                       |         |           |           |                  |                   |
| Beistandschaften insgesamt                              | Anz.    | 1.500     | 1.800     | 1.500            | 300               |
| Anzahl Vormundschaften / Pflegschaften gesamt           | Anz.    | 467       | 480       | 482              | -2                |
| Beistandschaften-Beratungsfälle                         | Anz.    | 3.220     | 3.500     | 3.050            | 450               |
| Anzahl der ausgegebenen Familienkarten                  | Anz.    | 22.415    | 19.400    | 21.878           | -2.478            |
| Anzahl der an der Familienkarte beteiligten Unternehmen | Anz.    | 222       | 200       | 252              | -52               |
| Anteil der Kinderspielplätze mit Spielplatzpaten        | %       | 56,80     | 50,00     | 59,00            | -9,00             |
| Patenschaften   | Anz.    | 92        |           |                  | 0                 |
| Spielplätze gesamt                                      | Anz.    | 162       |           |                  | 0                 |
| Anzahl der Zugriffe auf die Internetpräsenz             | Anz.    | 116.000   | 80.000    | 77.432           | 2.568             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                                 |         |           |           |                  |                   |
| Durchgesetzter Unterhalt                                | €       | 1.330.400 | 1.700.000 | 1.315.600        | 384.400           |
| BAföG-Zahlungen gesamt in EUR                           | €       | 2.464.967 | 2.800.000 | 2.145.643        | 654.357           |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-05 Zentralbereich 51**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 82.979,46            | 503.419,53                                   | 552.410,81                       | 48.991,28                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 14.146.120,00                                | 4.184.470,50                     | -9.961.649,50                          |
| 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  | 67.736,90            | 3.157,67                                     | 234.102,67                       | 230.945,00                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 33.889,68            | 50.000,00                                    | 29.863,08                        | -20.136,92                             |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>184.606,04</b>    | <b>14.702.697,20</b>                         | <b>5.000.847,06</b>              | <b>-9.701.850,14</b>                   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.906.850,86        | -1.580.540,00                                | -2.344.670,91                    | -764.130,91                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -145.930,00                                  | 0,00                             | 145.930,00                             |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -213.625,39          | -539.886,00                                  | -425.327,42                      | 114.558,58                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -245.222,44          | -358.252,68                                  | -265.753,14                      | 92.499,54                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -6.770,36            | -14.472.834,00                               | -6.913.020,30                    | 7.559.813,70                           |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -38.242,46           | -199.409,00                                  | -55.787,84                       | 143.621,16                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.410.711,51</b> | <b>-17.296.851,68</b>                        | <b>-10.004.559,61</b>            | <b>7.292.292,07</b>                    |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.226.105,47</b> | <b>-2.594.154,48</b>                         | <b>-5.003.712,55</b>             | <b>-2.409.558,07</b>                   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.226.105,47</b> | <b>-2.594.154,48</b>                         | <b>-5.003.712,55</b>             | <b>-2.409.558,07</b>                   |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.226.105,47</b> | <b>-2.594.154,48</b>                         | <b>-5.003.712,55</b>             | <b>-2.409.558,07</b>                   |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 261.350,00                                   | 267.962,00                       | 6.612,00                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.363.179,29        | -1.360.439,77                                | -1.417.855,94                    | -57.416,17                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.363.179,29</b> | <b>-1.099.089,77</b>                         | <b>-1.149.893,94</b>             | <b>-50.804,17</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.589.284,76</b> | <b>-3.693.244,25</b>                         | <b>-6.153.606,49</b>             | <b>-2.460.362,24</b>                   |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-05 Zentralbereich 51**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.713,66             | 428.700,00                                   | 244.900,00                       | -183.800,00                            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 14.146.120,00                                | 1.150.904,29                     | -12.995.215,71                         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.075,47             | 2.586,00                                     | 2.917,11                         | 331,11                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.789,13</b>      | <b>14.577.406,00</b>                         | <b>1.398.721,40</b>              | <b>-13.178.684,60</b>                  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.388.920,83        | -1.430.240,00                                | -1.935.222,94                    | -504.982,94                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -210.026,62          | -539.886,00                                  | -377.940,87                      | 161.945,13                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -6.297,94            | -14.472.834,00                               | -6.427.475,33                    | 8.045.358,67                           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -36.627,15           | -199.409,00                                  | -50.984,93                       | 148.424,07                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.641.872,54</b> | <b>-16.642.369,00</b>                        | <b>-8.791.624,07</b>             | <b>7.850.744,93</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.637.083,41</b> | <b>-2.064.963,00</b>                         | <b>-7.392.902,67</b>             | <b>-5.327.939,67</b>                   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 179.026,00           | 0,00   | 28.000,00                        | 28.000,00                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>179.026,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>28.000,00</b>                 | <b>28.000,00</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -89.331,30           | -943.056,91                                  | -590.541,11                      | 352.515,80                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -37.236,68           | -49.520,00                                   | -39.568,30                       | 9.951,70                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-126.567,98</b>   | <b>-992.576,91</b>                           | <b>-630.109,41</b>               | <b>362.467,50</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>52.458,02</b>     | <b>-992.576,91</b>                           | <b>-602.109,41</b>               | <b>390.467,50</b>                      |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-05 Zentralbereich 51**

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7651041: Ankauf v. Spielgeräten P05105060000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -25.901,59        | -25.000                  | -32.042,44                       | -7.042,44              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-25.901,59</b> | <b>-25.000</b>           | <b>-32.042,44</b>                | <b>-7.042,44</b>       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-25.901,59</b> | <b>-25.000</b>           | <b>-32.042,44</b>                | <b>-7.042,44</b>       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7651061: Bau von Kinderspielplätzen P05105060000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 179.026,00        | 0                        | 28.000,00                        | 28.000,00                              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>179.026,00</b> | <b>0</b>                 | <b>28.000,00</b>                 | <b>28.000,00</b>                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -89.331,30        | -943.057                 | -590.541,11                      | 352.515,80                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-89.331,30</b> | <b>-943.057</b>          | <b>-590.541,11</b>               | <b>352.515,80</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>89.694,70</b>  | <b>-943.057</b>          | <b>-562.541,11</b>               | <b>380.515,80</b>                      |



| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -11.335,09        | -24.520                  | -7.525,86                        | 16.994,14                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-11.335,09</b> | <b>-24.520</b>           | <b>-7.525,86</b>                 | <b>16.994,14</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-11.335,09</b> | <b>-24.520</b>           | <b>-7.525,86</b>                 | <b>16.994,14</b>                       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 4    | Bildung, Kultur und Jugend   |
| Fachbereich      | -051 | Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung  |
| Produktgruppe    | -99  | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung |

| relative Kennzahlen                          | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015       | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>        |         |            |            |                  |                   |
| Stellen gesamt                               | Anz.    | 2,54       | 2,40       | 2,50             | -0,10             |
| Stellenbesetzungsquote                       | %       | 104,10     | 100,00     | 104,17           | -4,17             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>            |         |            |            |                  |                   |
| Anzahl der Empfänger von Betreuungsgeld      | Anz.    | 1.097      | 1.300      | 350              | 950               |
| Anzahl der Empfänger von Bundeselterngeld    | Anz.    | 2.092      | 2.400      | 2.500            | -100              |
| Anzahl der Widersprüche                      | Anz.    | 24         | 20         | 13               | 7                 |
| - davon: Anteil der abgeholften Widersprüche | Ant.    | 121,54     | 25,00      | 307,69           | -283              |
| Anzahl der Widersprüche (Betreuungsgeld)     | Anz.    | 5          | 7          |                  | 7                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                      |         |            |            |                  |                   |
| Elterngeld-Zahlungen                         | €       | 10.190.680 | 11.000.000 | 10.190.680       | 809.320           |
| Betreuungsgeld-Zahlungen                     | €       | 2.068.500  | 2.200.000  | 2.068.500        | 131.500           |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 150.373,32           | 165.071,00                                   | 175.103,32                       | 10.032,32                              |
| 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   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 459,69                           | 459,69                                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>150.373,32</b>    | <b>165.071,00</b>                            | <b>175.563,01</b>                | <b>10.492,01</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -141.191,46          | -131.700,00                                  | -117.277,01                      | 14.422,99                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -709,37              | -1.500,00                                    | -171,15                          | 1.328,85                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -181,10              | -270,21                                      | -170,21                          | 100,00                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -176,59              | -7.690,00                                    | -1.891,30                        | 5.798,70                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-142.258,52</b>   | <b>-141.160,21</b>                           | <b>-119.509,67</b>               | <b>21.650,54</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>8.114,80</b>      | <b>23.910,79</b>                             | <b>56.053,34</b>                 | <b>32.142,55</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>8.114,80</b>      | <b>23.910,79</b>                             | <b>56.053,34</b>                 | <b>32.142,55</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.114,80</b>      | <b>23.910,79</b>                             | <b>56.053,34</b>                 | <b>32.142,55</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -44.578,42           | -44.352,91                                   | -48.017,47                       | -3.664,56                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-44.578,42</b>    | <b>-44.352,91</b>                            | <b>-48.017,47</b>                | <b>-3.664,56</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-36.463,62</b>    | <b>-20.442,12</b>                            | <b>8.035,87</b>                  | <b>28.477,99</b>                       |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der  
 Versorgungsverwaltung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
|             |   | 2015               | 2016   | 2016                                |  |
|             |   | EUR                | EUR  | EUR                                 | EUR  |
|             |   | 1                  | 2  | 3                                   | 4  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 150.373,32         | 165.071,00   | 175.103,32                          | 10.032,32                                    |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>150.373,32</b>  | <b>165.071,00</b>                                  | <b>175.103,32</b>                   | <b>10.032,32</b>                             |
| 10          | - Personalauszahlungen  | -140.411,70        | -131.700,00  | -117.143,35                         | 14.556,65                                    |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -709,37            | -1.500,00  | -171,15                             | 1.328,85                                     |
| 13          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14          | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15          | - Sonstige Auszahlungen   | -176,59            | -7.690,00  | -1.812,75                           | 5.877,25                                     |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-141.297,66</b> | <b>-140.890,00</b>                                 | <b>-119.127,25</b>                  | <b>21.762,75</b>                             |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>9.075,66</b>    | <b>24.181,00</b>                                   | <b>55.976,07</b>                    | <b>31.795,07</b>                             |
| 18          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b>   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -100,00  | 0,00                                | 100,00                                       |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>100,00</b>                                |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>100,00</b>                                |

**4 Bildung, Kultur und Jugend**  
**4-051 Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung**  
**4-051-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -100                     | 0,00                             | 100,00                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>          |



# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich V**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |              |                                |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 88,51            | 100,00         | 86,26        | 13,74                          |



## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                   | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |          |   | EUR                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | 1                      | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.363.308,46          | 14.521.520,85                                | 19.062.490,00                    | 4.540.969,15                         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.405.549,60          | 9.906.425,73                                 | 10.139.537,65                    | 233.111,92                           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.406.897,06           | 3.325.060,00                                 | 3.251.303,81                     | -73.756,19                           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 895.881,77             | 1.387.032,00                                 | 732.612,40                       | -654.419,60                          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 989.737,52             | 1.424.250,21                                 | 2.248.149,11                     | 823.898,90                           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 289.257,15             | 212.000,00                                   | 368.158,79                       | 156.158,79                           |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>32.350.631,56</b>   | <b>30.776.288,79</b>                         | <b>35.802.251,76</b>             | <b>5.025.962,97</b>                  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -21.234.167,09         | -21.385.430,00                               | -20.938.641,31                   | 446.788,69                           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | -535.570,00                                  | 0,00                             | 535.570,00                           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -46.306.434,92         | -54.308.044,00                               | -51.533.900,74                   | 2.774.143,26                         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -31.756.521,37         | -33.481.098,78                               | -32.997.348,52                   | 483.750,26                           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                   | -1.478.290,00                                | -420.174,73                      | 1.058.115,27                         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.901.532,94         | -16.522.049,00                               | -16.360.142,96                   | 161.906,04                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-110.198.656,32</b> | <b>-127.710.481,78</b>                       | <b>-122.250.208,26</b>           | <b>5.460.273,52</b>                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-77.848.024,76</b>  | <b>-96.934.192,99</b>                        | <b>-86.447.956,50</b>            | <b>10.486.236,49</b>                 |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 4.674,37               | 2.169,00                                     | 1.761,16                         | -407,84                              |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -317.832,19            | -1.061.490,00                                | -2.285.333,26                    | -1.223.843,26                        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-313.157,82</b>     | <b>-1.059.321,00</b>                         | <b>-2.283.572,10</b>             | <b>-1.224.251,10</b>                 |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-78.161.182,58</b>  | <b>-97.993.513,99</b>                        | <b>-88.731.528,60</b>            | <b>9.261.985,39</b>                  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-78.161.182,58</b>  | <b>-97.993.513,99</b>                        | <b>-88.731.528,60</b>            | <b>9.261.985,39</b>                  |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 6.111.089,05           | 5.823.861,57                                 | 4.592.061,67                     | -1.231.799,90                        |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell                                      | -10.494.748,77         | -10.570.939,24                               | -8.707.154,56                    | 1.863.784,68                         |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                   | <b>-4.383.659,72</b>   | <b>-4.747.077,67</b>                         | <b>-4.115.092,89</b>             | <b>631.984,78</b>                    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-82.544.842,30</b>  | <b>-102.740.591,66</b>                       | <b>-92.846.621,49</b>            | <b>9.893.970,17</b>                  |

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 161.822,00            | 3.201.332,00                                 | 768.774,66                       | -2.432.557,34                        |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.224.904,96          | 6.632.430,00                                 | 6.789.539,38                     | 157.109,38                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.409.647,85          | 3.325.060,00                                 | 3.226.702,72                     | -98.357,28                           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.186.857,53          | 1.387.032,00                                 | 756.986,36                       | -630.045,64                          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 136.896,82            | 459.219,00                                   | 999.616,55                       | 540.397,55                           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 233,09                | 2.169,00                                     | 122,86                           | -2.046,14                            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>12.120.362,25</b>  | <b>15.007.242,00</b>                         | <b>12.541.742,53</b>             | <b>-2.465.499,47</b>                 |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -19.231.777,44        | -20.721.230,00                               | -19.382.812,39                   | 1.338.417,61                         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -46.571.864,83        | -54.308.044,00                               | -49.503.182,74                   | 4.804.861,26                         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -36.659,17            | -1.061.490,00                                | -1.063.671,10                    | -2.181,10                            |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | -1.478.290,00                                | -420.174,73                      | 1.058.115,27                         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -9.784.756,63         | -15.080.049,00                               | -13.557.196,51                   | 1.522.852,49                         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-75.625.058,07</b> | <b>-92.649.103,00</b>                        | <b>-83.927.037,47</b>            | <b>8.722.065,53</b>                  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-63.504.695,82</b> | <b>-77.641.861,00</b>                        | <b>-71.385.294,94</b>            | <b>6.256.566,06</b>                  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 9.396.189,41          | 10.551.247,00                                | 8.633.770,62                     | -1.917.476,38                        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1.539.531,54          | 1.600.000,00                                 | 884.425,00                       | -715.575,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 1.662.636,43          | 3.951.820,00                                 | 1.106.094,02                     | -2.845.725,98                        |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 350.256,63            | 0,00   | 348.000,04                       | 348.000,04                           |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>12.948.614,01</b>  | <b>16.103.067,00</b>                         | <b>10.972.289,68</b>             | <b>-5.130.777,32</b>                 |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -390.830,20           | -1.469.000,00                                | -265.137,05                      | 1.203.862,95                         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -23.201.286,89        | -32.232.550,43                               | -17.079.371,20                   | 15.153.179,23                        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -332.377,18           | -1.283.573,60                                | -805.922,64                      | 477.650,96                           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | -8.216,33             | 0,00   | -144,56                          | -144,56                              |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-23.932.710,60</b> | <b>-34.985.124,03</b>                        | <b>-18.150.575,45</b>            | <b>16.834.548,58</b>                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.984.096,59</b> | <b>-18.882.057,03</b>                        | <b>-7.178.285,77</b>             | <b>11.703.771,26</b>                 |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 60 – Zentrales Gebäudemanagement**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -060 Zentrales Gebäudemanagement

| relative Kennzahlen            | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-     | Vergleich  |
|--------------------------------|---------|----------|--------|----------|------------|
|                                |         | 2015     | 2016   | Ergebnis | Ansatz ./. |
| 1. Verwaltungsweite Kennzahlen |         |          |        |          |            |
| Stellen gesamt                 | Anz.    | 73,14    | 89,60  | 75,04    | 14,56      |
| Stellenbesetzungsquote         | %       | 78,56    | 100,00 | 83,75    | 16,25      |

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-060 Zentrales Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.188.185,61          | 4.990.363,66                                 | 10.804.211,91                    | 5.813.848,25                            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 173.069,83            | 213.800,00                                   | 163.873,95                       | -49.926,05                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.400.473,12          | 3.322.410,00                                 | 3.156.294,11                     | -166.115,89                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 248.874,02            | 40.206,00                                    | 93.751,50                        | 53.545,50                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 644.675,77            | 1.097.500,00                                 | 721.142,64                       | -376.357,36                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 141.579,58            | 0,00   | 82.466,86                        | 82.466,86                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.796.857,93</b>  | <b>9.664.279,66</b>                          | <b>15.021.740,97</b>             | <b>5.357.461,31</b>                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -5.370.427,10         | -5.453.480,00                                | -5.656.596,19                    | -203.116,19                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -150.780,00                                  | 0,00                             | 150.780,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -31.583.664,46        | -36.909.960,00                               | -35.627.014,24                   | 1.282.945,76                            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -15.834.046,91        | -16.263.696,55                               | -16.586.838,05                   | -323.141,50                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | -220.000,00                                  | -220.000,00                      | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.903.750,40         | -11.982.642,00                               | -12.828.312,07                   | -845.670,07                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-60.691.888,87</b> | <b>-70.980.558,55</b>                        | <b>-70.918.760,55</b>            | <b>61.798,00</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-46.895.030,94</b> | <b>-61.316.278,89</b>                        | <b>-55.897.019,58</b>            | <b>5.419.259,31</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 4.453,28              | 1.860,00                                     | 1.659,30                         | -200,70                                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -36.659,17            | -1.061.490,00                                | -1.061.483,12                    | 6,88                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-32.205,89</b>     | <b>-1.059.630,00</b>                         | <b>-1.059.823,82</b>             | <b>-193,82</b>                          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-46.927.236,83</b> | <b>-62.375.908,89</b>                        | <b>-56.956.843,40</b>            | <b>5.419.065,49</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.927.236,83</b> | <b>-62.375.908,89</b>                        | <b>-56.956.843,40</b>            | <b>5.419.065,49</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.540.710,40          | 2.088.466,93                                 | 1.542.084,27                     | -546.382,66                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -4.200.572,25         | -5.007.186,93                                | -4.130.358,08                    | 876.828,85                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.659.861,85</b>  | <b>-2.918.720,00</b>                         | <b>-2.588.273,81</b>             | <b>330.446,19</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-49.587.098,68</b> | <b>-65.294.628,89</b>                        | <b>-59.545.117,21</b>            | <b>5.749.511,68</b>                     |

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-060 Zentrales Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|          |   |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 594.000,00   | 0,00                                | -594.000,00                                   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 162.795,55            | 213.800,00   | 136.789,94                          | -77.010,06                                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.403.201,76          | 3.322.410,00                                       | 3.138.428,17                        | -183.981,83                                   |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 668.091,01            | 40.206,00  | 89.935,74                           | 49.729,74                                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 63.310,61             | 132.500,00   | 306.876,94                          | 174.376,94                                    |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 1.860,00   | 0,00                                | -1.860,00                                     |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.297.398,93</b>   | <b>4.304.776,00</b>                                | <b>3.672.030,79</b>                 | <b>-632.745,21</b>                            |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -4.715.494,63         | -5.298.230,00                                      | -5.224.616,18                       | 73.613,82                                     |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -31.916.537,62        | -36.909.960,00                                     | -33.974.950,06                      | 2.935.009,94                                  |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -36.659,17            | -1.061.490,00                                      | -1.061.483,12                       | 6,88  |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00                  | -220.000,00  | -220.000,00                         | 0,00  |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -7.694.371,25         | -11.747.642,00                                     | -11.957.400,95                      | -209.758,95                                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-44.363.062,67</b> | <b>-55.237.322,00</b>                              | <b>-52.438.450,31</b>               | <b>2.798.871,69</b>                           |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-40.065.663,74</b> | <b>-50.932.546,00</b>                              | <b>-48.766.419,52</b>               | <b>2.166.126,48</b>                           |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.686.586,61          | 5.291.000,00                                       | 4.595.136,65                        | -695.863,35                                   |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1.530.788,27          | 1.600.000,00                                       | 747.020,00                          | -852.980,00                                   |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 336.784,63            | 0,00   | 348.000,04                          | 348.000,04                                    |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>5.554.159,51</b>   | <b>6.891.000,00</b>                                | <b>5.690.156,69</b>                 | <b>-1.200.843,31</b>                          |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -283.029,19           | -560.000,00  | -119.957,49                         | 440.042,51                                    |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.367.233,15         | -15.333.714,97                                     | -9.058.166,36                       | 6.275.548,61                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -74.649,44            | -341.000,00  | -404.263,54                         | -63.263,54                                    |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-8.724.911,78</b>  | <b>-16.234.714,97</b>                              | <b>-9.582.387,39</b>                | <b>6.652.327,58</b>                           |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.170.752,27</b>  | <b>-9.343.714,97</b>                               | <b>-3.892.230,70</b>                | <b>5.451.484,27</b>                           |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -060 | Zentrales Gebäudemanagement        |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 60                     |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 5,50     | 8,50   | 7,70             | 0,80              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 33,33    | 100,00 | 90,59            | 9,41              |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-00 FB-Overhead 60**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.800,56            | 43,16  | 15.120,27                        | 15.077,11                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.650,00             | 3.000,00                                     | 3.440,01                         | 440,01                                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 200,00                           | 200,00                                 |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 48.836,71            | 0,00   | 19.649,82                        | 19.649,82                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 34.009,85            | 0,00   | 68.458,36                        | 68.458,36                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>96.297,12</b>     | <b>3.043,16</b>                              | <b>106.868,46</b>                | <b>103.825,30</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -835.822,61          | -1.126.840,00                                | -724.132,32                      | 402.707,68                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -56.440,00                                   | 0,00                             | 56.440,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -50.603,81           | -132.152,00                                  | -41.220,04                       | 90.931,96                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -21.284,32           | -16.418,09                                   | -27.289,32                       | -10.871,23                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -87.774,70           | -196.810,00                                  | -78.376,41                       | 118.433,59                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-995.485,44</b>   | <b>-1.528.660,09</b>                         | <b>-871.018,09</b>               | <b>657.642,00</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-899.188,32</b>   | <b>-1.525.616,93</b>                         | <b>-764.149,63</b>               | <b>761.467,30</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-899.188,32</b>   | <b>-1.525.616,93</b>                         | <b>-764.149,63</b>               | <b>761.467,30</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-899.188,32</b>   | <b>-1.525.616,93</b>                         | <b>-764.149,63</b>               | <b>761.467,30</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.457.160,40         | 2.072.466,93                                 | 1.261.172,12                     | -811.294,81                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -557.972,08          | -546.850,00                                  | -497.022,49                      | 49.827,51                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>899.188,32</b>    | <b>1.525.616,93</b>                          | <b>764.149,63</b>                | <b>-761.467,30</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-00 FB-Overhead 60**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.480,00           | 3.000,00                                     | 3.610,01                         | 610,01                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 200,00                           | 200,00                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 485.229,89         | 0,00   | 4.596,86                         | 4.596,86                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 9.793,25           | 0,00   | 21.736,69                        | 21.736,69                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>496.503,14</b>  | <b>3.000,00</b>                              | <b>30.143,56</b>                 | <b>27.143,56</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -629.478,61        | -1.068.720,00                                | -618.362,69                      | 450.357,31                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -49.049,48         | -132.152,00                                  | -42.417,90                       | 89.734,10                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -90.665,59         | -196.810,00                                  | -74.637,24                       | 122.172,76                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-769.193,68</b> | <b>-1.397.682,00</b>                         | <b>-735.417,83</b>               | <b>662.264,17</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-272.690,54</b> | <b>-1.394.682,00</b>                         | <b>-705.274,27</b>               | <b>689.407,73</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -40.241,75         | -35.000,00                                   | -30.731,76                       | 4.268,24                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-40.241,75</b>  | <b>-35.000,00</b>                            | <b>-30.731,76</b>                | <b>4.268,24</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-40.241,75</b>  | <b>-35.000,00</b>                            | <b>-30.731,76</b>                | <b>4.268,24</b>                        |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-00 FB-Overhead 60**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -40.241,75        | -35.000                  | -30.731,76                       | 4.268,24               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-40.241,75</b> | <b>-35.000</b>           | <b>-30.731,76</b>                | <b>4.268,24</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-40.241,75</b> | <b>-35.000</b>           | <b>-30.731,76</b>                | <b>4.268,24</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -060 | Zentrales Gebäudemanagement        |
| Produktgruppe    | -01  | Technisches Gebäudemanagement      |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 39,46    | 49,00  | 42,03            | 6,97              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 83,07    | 100,00 | 85,78            | 14,22             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.995,19             | 6.950,85                                     | 95.512,51                        | 88.561,66                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.150,81             | 0,00   | 87.859,45                        | 87.859,45                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 1.916,35             | 0,00   | 6.281,71                         | 6.281,71                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.062,35</b>     | <b>6.950,85</b>                              | <b>189.653,67</b>                | <b>182.702,82</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.815.522,77        | -2.762.780,00                                | -3.100.002,70                    | -337.222,70                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -10.650,00                                   | 0,00                             | 10.650,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -10.099,97           | -72.720,25                                   | -1.146,37                        | 71.573,88                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | -175.000,00                                  | -95.512,51                       | 79.487,49                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.825.622,74</b> | <b>-3.021.150,25</b>                         | <b>-3.196.661,58</b>             | <b>-175.511,33</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.812.560,39</b> | <b>-3.014.199,40</b>                         | <b>-3.007.007,91</b>             | <b>7.191,49</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.812.560,39</b> | <b>-3.014.199,40</b>                         | <b>-3.007.007,91</b>             | <b>7.191,49</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.812.560,39</b> | <b>-3.014.199,40</b>                         | <b>-3.007.007,91</b>             | <b>7.191,49</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.102.873,67        | -1.386.278,83                                | -1.015.277,00                    | 371.001,83                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.102.873,67</b> | <b>-1.386.278,83</b>                         | <b>-1.015.277,00</b>             | <b>371.001,83</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.915.434,06</b> | <b>-4.400.478,23</b>                         | <b>-4.022.284,91</b>             | <b>378.193,32</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.767,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.044,65             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.811,65</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.641.837,87        | -2.751.810,00                                | -3.020.593,53                    | -268.783,53                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.641.837,87</b> | <b>-2.751.810,00</b>                         | <b>-3.020.593,53</b>             | <b>-268.783,53</b>                     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.639.026,22</b> | <b>-2.751.810,00</b>                         | <b>-3.020.593,53</b>             | <b>-268.783,53</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 324.000,00                                   | 0,00                             | -324.000,00                            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 250.000,00                       | 250.000,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>324.000,00</b>                            | <b>250.000,00</b>                | <b>-74.000,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -222.086,00          | -510.000,00                                  | -119.957,49                      | 390.042,51                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.734.846,70        | -5.140.076,46                                | -1.894.566,16                    | 3.245.510,30                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | -175.000,00                                  | -255.977,34                      | -80.977,34                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.956.932,70</b> | <b>-5.825.076,46</b>                         | <b>-2.270.500,99</b>             | <b>3.554.575,47</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.956.932,70</b> | <b>-5.501.076,46</b>                         | <b>-2.020.500,99</b>             | <b>3.480.575,47</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-01 Technisches Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660126: Ankauf Grdst Neubau Feuerw. P06001010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 250.000,00                       | 250.000,00             |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>250.000,00</b>                | <b>250.000,00</b>      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -222.086,00        | -150.000                 | -119.957,49                      | 30.042,51              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | -125.526,08                      | -125.526,08            |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-222.086,00</b> | <b>-150.000</b>          | <b>-245.483,57</b>               | <b>-95.483,57</b>      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-222.086,00</b> | <b>-150.000</b>          | <b>4.516,43</b>                  | <b>154.516,43</b>      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660136: KGS Traar Schulhofsan. P06001010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -130.000                 | -61.237,79                       | 68.762,21              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-130.000</b>          | <b>-61.237,79</b>                | <b>68.762,21</b>       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-130.000</b>          | <b>-61.237,79</b>                | <b>68.762,21</b>       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660146: Bismarschule Pavillion P06001010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -5.165,25        | -994.835                 | -87.765,03                       | 907.069,72                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-5.165,25</b> | <b>-994.835</b>          | <b>-87.765,03</b>                | <b>907.069,72</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-5.165,25</b> | <b>-994.835</b>          | <b>-87.765,03</b>                | <b>907.069,72</b>                      |



| Ifd. Nr.                                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660151: GSS Kaiserplatz P06001010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -106.922,23        | -54.000                  | -48.086,75                       | 5.913,25                               |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-106.922,23</b> | <b>-54.000</b>           | <b>-48.086,75</b>                | <b>5.913,25</b>                        |
| <b>14</b>                                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-106.922,23</b> | <b>-54.000</b>           | <b>-48.086,75</b>                | <b>5.913,25</b>                        |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660156: Schulformänderung Hochbau P06001010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -19.387,48        | -680.613                 | -414.993,42                      | 265.619,10                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | -175.000                 | -130.451,26                      | 44.548,74                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-19.387,48</b> | <b>-855.613</b>          | <b>-545.444,68</b>               | <b>310.167,84</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-19.387,48</b> | <b>-855.613</b>          | <b>-545.444,68</b>               | <b>310.167,84</b>                      |

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660201: Neue Hauptfeuerwache P06001010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -523.180                 | -523.171,29                      | 8,71                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-523.180</b>          | <b>-523.171,29</b>               | <b>8,71</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-523.180</b>          | <b>-523.171,29</b>               | <b>8,71</b>                            |

| lfd. Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660503: San. Stadthaus P06001010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -914.950,88        | -1.845.870               | -339.603,79                      | 1.506.266,26                           |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-914.950,88</b> | <b>-1.845.870</b>        | <b>-339.603,79</b>               | <b>1.506.266,26</b>                    |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-914.950,88</b> | <b>-1.845.870</b>        | <b>-339.603,79</b>               | <b>1.506.266,26</b>                    |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660504: TDZ Sanierung Stadthaus P06001010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -688.420,86        | -911.579                 | -419.708,09                      | 491.871,05             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-688.420,86</b> | <b>-911.579</b>          | <b>-419.708,09</b>               | <b>491.871,05</b>      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-688.420,86</b> | <b>-911.579</b>          | <b>-419.708,09</b>               | <b>491.871,05</b>      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660616: Ank. u. Herricht. KiTa Schwertstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 324.000                  | 0,00                             | -324.000,00                            |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>324.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-324.000,00</b>                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | -360.000                 | 0,00                             | 360.000,00                             |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-360.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>360.000,00</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-36.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>36.000,00</b>                       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -060 | Zentrales Gebäudemanagement        |
| Produktgruppe    | -02  | Kaufmännisches Gebäudemanagement   |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis      | Ansatz        | Ist-Ergebnis  | Vergleich         |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |         | 2015          | 2016          | 2016          | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                  |         |               |               |               |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 28,18         | 32,10         | 25,31         | 6,79              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 96,84         | 100,00        | 78,85         | 21,15             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |               |               |               |                   |
| <u>Gesamtverwaltung</u>  |         |               |               |               |                   |
| Immobilienverkaufserlöse   | €       | 705.509,01    | 965.000,00    | 390.120,01    | 574.879,99        |
| Gebäudeunterhaltung gesamt   | €       | 9.341.474,00  | 10.435.542,00 | 11.423.984,81 | -988.442,81       |
| Energieaufwand   | €       | 14.205.303,00 | 16.139.692,00 |               | 16.139.692,00     |
| Abschreibungsaufwand   | €       | 15.724.500,33 | 15.908.530,17 | 16.343.123,99 | -434.593,82       |
| <b><u>01) Schulen incl. Schulsporthallen</u></b>                       |         |               |               |               |                   |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 5.188.409,00  | 3.837.115,00  | 6.522.438,60  | -2.685.323,60     |
| Wärme  | €       | 5.552.872,00  | 6.134.647,00  | 5.099.786,27  | 1.034.860,73      |
| Strom  | €       | 1.795.963,00  | 2.007.319,00  | 1.847.008,82  | 160.310,18        |
| Wasser/Abwasser  | €       | 648.611,00    | 778.697,00    | 702.635,39    | 76.061,61         |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 5.552.872,00  |               |               | 0                 |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 1.795.963,00  |               |               | 0                 |
| <b><u>02) Kindertageseinrichtungen</u></b>                             |         |               |               |               |                   |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 684.199,00    | 700.533,00    | 708.907,56    | -8.374,56         |
| Wärme  | €       | 258.094,00    | 315.364,00    | 272.090,92    | 43.273,08         |
| Strom  | €       | 240.623,00    | 284.610,00    | 279.698,33    | 4.911,67          |
| Wasser/Abwasser  | €       | 94.445,00     | 126.837,00    | 113.935,82    | 12.901,18         |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 258.094,00    |               |               | 0                 |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 240.623,00    |               |               | 0                 |
| <b><u>03) Sportimmobilien, soweit nicht den Schulen zugeordnet</u></b> |         |               |               |               |                   |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 246.417,00    | 244.011,00    | 170.625,95    | 73.385,05         |
| Wärme  | €       | 551.350,00    | 626.072,00    | 589.945,12    | 36.126,88         |
| Strom  | €       | 704.637,00    | 827.247,00    | 716.139,52    | 111.107,48        |
| Wasser/Abwasser  | €       | 547.370,00    | 544.049,00    | 636.459,78    | -92.410,78        |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 551.350,00    |               |               | 0                 |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 704.637,00    |               |               | 0                 |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -060 | Zentrales Gebäudemanagement        |
| Produktgruppe    | -02  | Kaufmännisches Gebäudemanagement   |

| relative Kennzahlen                        | Einheit | Ergebnis   | Ansatz       | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|--|---------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
|  |         | 2015       | 2016         | 2016             |                                |
| <b><u>04) Verwaltungsgebäude</u></b>       |         |            |              |                  |                                |
| Gebäudeunterhaltung                        | €       | 887.924,00 | 976.090,00   | 839.110,64       | 136.979,36                     |
| Wärme                                      | €       | 607.322,00 | 641.783,00   | 667.817,11       | -26.034,11                     |
| Strom                                      | €       | 492.315,00 | 582.120,00   | 519.602,26       | 62.517,74                      |
| Wasser/Abwasser                            | €       | 61.384,00  | 91.591,00    | 83.742,04        | 7.848,96                       |
| Wärme (je m² NutzF)                        | €       | 607.322,00 |              |                  | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)                        | €       | 492.315,00 |              |                  | 0                              |
| <b><u>05) Gewerbeimmobilien</u></b>        |         |            |              |                  |                                |
| Gebäudeunterhaltung                        | €       | 227.025,00 | 1.009.189,00 | 346.481,80       | 662.707,20                     |
| Wärme                                      | €       | 59.727,00  | 72.886,00    | 68.597,38        | 4.288,62                       |
| Strom                                      | €       | 72.072,00  | 90.319,00    | 71.675,49        | 18.643,51                      |
| Wasser/Abwasser                            | €       | 43.033,00  | 83.287,00    | 61.162,59        | 22.124,41                      |
| Wärme (je m² NutzF)                        | €       | 59.727,00  |              |                  | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)                        | €       | 72.072,00  |              |                  | 0                              |
| <b><u>06) Wohnimmobilien</u></b>           |         |            |              |                  |                                |
| Gebäudebestand                             | qm      | 23.119,00  |              |                  | 0                              |
| Gebäudeunterhaltung                        | €       | 23.119,00  | 144.705,00   | 48.337,36        | 96.368                         |
| Wärme                                      | €       | 20.153,00  | 15.974,00    | 26.213,33        | -10.239                        |
| Strom                                      | €       | 15.204,00  | 14.498,00    | 15.206,13        | -708                           |
| Wasser/Abwasser                            | €       | 42.155,00  | 50.711,00    | 38.433,72        | 12.277                         |
| Wärme (je m² NutzF)                        | €       | 20.153,00  |              |                  | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)                        | €       | 15.204,00  |              |                  | 0                              |
| <b><u>07) Kulturimmobilien</u></b>         |         |            |              |                  |                                |
| Gebäudebestand                             | qm      |            |              |                  |                                |
| Gebäudeunterhaltung                        | €       | 886.894,00 | 732.342,00   | 912.207,76       | -179.865,76                    |
| Wärme                                      | €       | 305.382,00 | 326.216,00   | 284.150,04       | 42.065,96                      |
| Strom                                      | €       | 289.311,00 | 318.966,00   | 390.364,44       | -71.398,44                     |
| Wasser/Abwasser                            | €       | 44.713,00  | 57.800,00    | 52.714,93        | 5.085,07                       |
| Wärme (je m² NutzF)                        | €       | 305.382,00 |              |                  | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)                        | €       | 289.311,00 |              |                  | 0                              |
| <b><u>08) Rettungsdienstimmobilien</u></b> |         |            |              |                  |                                |
| Gebäudeunterhaltung                        | €       | 141.179,00 | 200.377,00   | 85.881,45        | 114.495,55                     |
| Wärme                                      | €       | 109.518,00 | 122.093,00   | 180.446,49       | -58.353,49                     |
| Strom                                      | €       | 90.090,00  | 94.474,00    | 168.094,29       | -73.620,29                     |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -060 | Zentrales Gebäudemanagement        |
| Produktgruppe    | -02  | Kaufmännisches Gebäudemanagement   |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis   |              | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|--|---------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |         | 2015       | 2016         |                          |                                |
| Wasser/Abwasser  | €       | 35.641,00  | 58.955,00    | 49.396,97                | 9.558,03                       |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 109.518,00 |              |                          | 0                              |
| Wasser/Abwasser  | €       | 67.825,00  | 70.599,00    | 68.641,04                | 1.957,96                       |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 65.215,00  |              |                          | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 92.515,00  |              |                          | 0                              |
| <b><u>10) Sozialimmobilien</u></b>                                 |         |            |              |                          |                                |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 332.890,00 | 1.857.000,00 | 993.905,98               | 863.094,02                     |
| Wärme  | €       | 240.543,00 | 317.766,00   | 464.255,48               | -146.489,48                    |
| Strom  | €       | 486.958,00 | 557.645,00   | 1.141.281,23             | -583.636,23                    |
| Wasser/Abwasser  | €       | 212.590,00 | 269.682,00   | 255.581,44               | 14.100,56                      |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 240.543,00 |              |                          | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 486.958,00 |              |                          | 0                              |
| <b><u>11) Parkhäuser / Tiefgaragen</u></b>                         |         |            |              |                          |                                |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 105.697,00 | 123.338,00   | 88.980,17                | 34.357,83                      |
| Wärme  | €       | 0,00       | 740,00       | 0,00                     | 740,00                         |
| Strom  | €       | 126.017,00 | 158.683,00   | 111.658,80               | 47.024,20                      |
| Wasser/Abwasser  | €       | 370,00     | 349,00       | 451,98                   | -102,98                        |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 0,00       |              |                          | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 126.017,00 |              |                          | 0                              |
| <b><u>12) Jugendfreizeiteinrichtungen</u></b>                      |         |            |              |                          |                                |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 127.213,00 | 93.191,00    | 100.972,67               | -7.781,67                      |
| Wärme  | €       | 36.529,00  | 43.874,00    | 37.081,36                | 6.792,64                       |
| Strom  | €       | 28.752,00  | 33.480,00    | 30.897,91                | 2.582,09                       |
| Wasser/Abwasser  | €       | 11.721,00  | 12.403,00    | 12.876,77                | -473,77                        |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 36.529,00  |              |                          | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 28.752,00  |              |                          | 0                              |
| <b><u>13) Grünanlagen, Forstwirtschaft, Botanischer Garten</u></b> |         |            |              |                          |                                |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 29.766,00  | 53.141,00    | 40.698,02                | 12.442,98                      |
| Wärme  | €       | 60.477,00  | 82.386,00    | 59.257,64                | 23.128,36                      |
| Strom  | €       | 58.259,00  | 99.049,00    | 63.269,71                | 35.779,29                      |
| Wasser/Abwasser  | €       | 35.997,00  | 43.269,00    | 54.408,01                | -11.139,01                     |
| Wärme (je m² NutzF)  | €       | 60.477,00  |              |                          | 0                              |
| Strom (je m² NutzF)  | €       | 58.259,00  |              |                          | 0                              |
| <b><u>14) Veranstaltungsimmobilien</u></b>                         |         |            |              |                          |                                |
| Gebäudeunterhaltung  | €       | 174.942,00 | 371.455,00   | 282.530,18               | 88.924,82                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.168.389,86          | 4.983.369,65                                 | 10.693.579,13                    | 5.710.209,48                           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 171.419,83            | 210.800,00                                   | 160.433,94                       | -50.366,06                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.400.473,12          | 3.322.410,00                                 | 3.156.094,11                     | -166.315,89                            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200.037,31            | 40.206,00                                    | 74.101,68                        | 33.895,68                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 607.515,11            | 1.097.500,00                                 | 564.824,83                       | -532.675,17                            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 139.663,23            | 0,00   | 76.185,15                        | 76.185,15                              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.687.498,46</b>  | <b>9.654.285,65</b>                          | <b>14.725.218,84</b>             | <b>5.070.933,19</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.719.081,72         | -1.563.860,00                                | -1.832.461,17                    | -268.601,17                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -83.690,00                                   | 0,00                             | 83.690,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -31.533.060,65        | -36.777.808,00                               | -35.585.794,20                   | 1.192.013,80                           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -15.802.662,62        | -16.174.558,21                               | -16.558.402,36                   | -383.844,15                            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | -220.000,00                                  | -220.000,00                      | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.815.975,70         | -11.610.832,00                               | -12.654.423,15                   | -1.043.591,15                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-56.870.780,69</b> | <b>-66.430.748,21</b>                        | <b>-66.851.080,88</b>            | <b>-420.332,67</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-43.183.282,23</b> | <b>-56.776.462,56</b>                        | <b>-52.125.862,04</b>            | <b>4.650.600,52</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 4.453,28              | 1.860,00                                     | 1.659,30                         | -200,70                                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -36.659,17            | -1.061.490,00                                | -1.061.483,12                    | 6,88                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-32.205,89</b>     | <b>-1.059.630,00</b>                         | <b>-1.059.823,82</b>             | <b>-193,82</b>                         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-43.215.488,12</b> | <b>-57.836.092,56</b>                        | <b>-53.185.685,86</b>            | <b>4.650.406,70</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.215.488,12</b> | <b>-57.836.092,56</b>                        | <b>-53.185.685,86</b>            | <b>4.650.406,70</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 83.550,00             | 16.000,00                                    | 280.912,15                       | 264.912,15                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.539.726,50         | -3.074.058,10                                | -2.618.058,59                    | 455.999,51                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.456.176,50</b>  | <b>-3.058.058,10</b>                         | <b>-2.337.146,44</b>             | <b>720.911,66</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-45.671.664,62</b> | <b>-60.894.150,66</b>                        | <b>-55.522.832,30</b>            | <b>5.371.318,36</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 594.000,00                                   | 0,00                             | -594.000,00                            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 161.315,55            | 210.800,00                                   | 133.179,93                       | -77.620,07                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.403.201,76          | 3.322.410,00                                 | 3.138.228,17                     | -184.181,83                            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 181.094,12            | 40.206,00                                    | 85.338,88                        | 45.132,88                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 52.472,71             | 132.500,00                                   | 285.140,25                       | 152.640,25                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 1.860,00                                     | 0,00                             | -1.860,00                              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.798.084,14</b>   | <b>4.301.776,00</b>                          | <b>3.641.887,23</b>              | <b>-659.888,77</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.444.178,15         | -1.477.700,00                                | -1.585.659,96                    | -107.959,96                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -31.867.488,14        | -36.777.808,00                               | -33.932.532,16                   | 2.845.275,84                           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -36.659,17            | -1.061.490,00                                | -1.061.483,12                    | 6,88                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | -220.000,00                                  | -220.000,00                      | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.603.705,66         | -11.550.832,00                               | -11.882.763,71                   | -331.931,71                            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-40.952.031,12</b> | <b>-51.087.830,00</b>                        | <b>-48.682.438,95</b>            | <b>2.405.391,05</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-37.153.946,98</b> | <b>-46.786.054,00</b>                        | <b>-45.040.551,72</b>            | <b>1.745.502,28</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.686.586,61          | 4.967.000,00                                 | 4.595.136,65                     | -371.863,35                            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1.530.788,27          | 1.600.000,00                                 | 747.020,00                       | -852.980,00                            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 336.784,63            | 0,00   | 98.000,04                        | 98.000,04                              |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>5.554.159,51</b>   | <b>6.567.000,00</b>                          | <b>5.440.156,69</b>              | <b>-1.126.843,31</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -60.943,19            | -50.000,00                                   | 0,00                             | 50.000,00                              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -6.632.386,45         | -10.193.638,51                               | -7.163.600,20                    | 3.030.038,31                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -34.407,69            | -131.000,00                                  | -117.554,44                      | 13.445,56                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-6.727.737,33</b>  | <b>-10.374.638,51</b>                        | <b>-7.281.154,64</b>             | <b>3.093.483,87</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.173.577,82</b>  | <b>-3.807.638,51</b>                         | <b>-1.840.997,95</b>             | <b>1.966.640,56</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-060 Zentrales Gebäudemanagement**  
**5-060-02 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr.                        |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                 |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                                 |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                                 |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7260100: KiTa Dieselstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                               | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 90.000                   | 0,00                             | -90.000,00             |
| 2                               | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                               | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                               | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                               | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                        | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>90.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-90.000,00</b>      |
| 7                               | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                               | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -100.000                 | -2.086,47                        | 97.913,53              |
| 9                               | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                              | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                              | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                              | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>-2.086,47</b>                 | <b>97.913,53</b>       |
| <b>14</b>                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>           | <b>-2.086,47</b>                 | <b>7.913,53</b>        |

| Ifd. Nr.                         |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|----------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                                  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                                  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7260110: KiTa Hermannstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 72.000                   | 0,00                             | -72.000,00             |
| 2                                | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                         | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>72.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-72.000,00</b>      |
| 7                                | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -80.000                  | -2.479,67                        | 77.520,33              |
| 9                                | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                               | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                               | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                               | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                        | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-80.000</b>           | <b>-2.479,67</b>                 | <b>77.520,33</b>       |
| <b>14</b>                        | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-8.000</b>            | <b>-2.479,67</b>                 | <b>5.520,33</b>        |

| Ifd. Nr.                        |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                 |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                                 |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                                 |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7260120: KiTa Neuhofsweg</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                               | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 225.000                  | 0,00                             | -225.000,00            |
| 2                               | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                               | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                               | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                               | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                        | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>225.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-225.000,00</b>     |
| 7                               | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                               | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -250.000                 | 0,00                             | 250.000,00             |
| 9                               | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                              | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                              | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                              | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-250.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>250.000,00</b>      |
| <b>14</b>                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-25.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>25.000,00</b>       |

| lfd. Nr.                               |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7260130: KiTa Steckendorferstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                      | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                                      | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                      | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                      | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                      | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                      | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                     | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                     | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                     | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                              | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                              | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7260140: BK Kaufmannsch. San. Außen Baut. A u. B</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 45.000                   | 0,00                             | -45.000,00                             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>45.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-45.000,00</b>                      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -50.000                  | -5.467,48                        | 44.532,52                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>-5.467,48</b>                 | <b>44.532,52</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>            | <b>-5.467,48</b>                 | <b>-467,48</b>                         |



| Ifd. Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7260150: 4. Ges.chule San Außenhülle</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 45.000                   | 0,00                             | -45.000,00                             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>45.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-45.000,00</b>                      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -50.000                  | -9.297,50                        | 40.702,50                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>-9.297,50</b>                 | <b>40.702,50</b>                       |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>            | <b>-9.297,50</b>                 | <b>-4.297,50</b>                       |

| Ifd. Nr.                                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7260160: BK Kaufmannsch. San Außen TH</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7260170: BK Kaufmannsch San Außen Baut A</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| fd.<br>Nr.                                |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |          |   | 2015             | EUR                                 | EUR   | EUR  |
|   |          |   | EUR              | 1                                   | 2   | 3  |
| <b>7260180: JFZ Herbertsstr. Dachsan.</b> |          |   |                  |                                     |   |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 180.000                             | 0,00  | -180.000,00                                  |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>180.000</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>-180.000,00</b>                           |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | -200.000                            | -4.722,45                                   | 195.277,55                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>-200.000</b>                     | <b>-4.722,45</b>                            | <b>195.277,55</b>                            |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>                      | <b>-4.722,45</b>                            | <b>15.277,55</b>                             |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660001: A-Sch-Real Schule M14010301 P06002010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 33.000,00                        | 33.000,00                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>33.000,00</b>                 | <b>33.000,00</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -197.797,15        | -96.000                  | -45.663,76                       | 50.336,24                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-197.797,15</b> | <b>-96.000</b>           | <b>-45.663,76</b>                | <b>50.336,24</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-197.797,15</b> | <b>-96.000</b>           | <b>-12.663,76</b>                | <b>83.336,24</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660021: GGS Eichendorffstraße P06002010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660031: Einf. geb. Ganzttag Realsch. P06002010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -150.000                 | -5.697,21                        | 144.302,79                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b>          | <b>-5.697,21</b>                 | <b>144.302,79</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b>          | <b>-5.697,21</b>                 | <b>144.302,79</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660036: Einf. geb. Ganzttag Gymn. P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -29.684,29        | -150.000                 | -5.697,21                        | 144.302,79                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-29.684,29</b> | <b>-150.000</b>          | <b>-5.697,21</b>                 | <b>144.302,79</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-29.684,29</b> | <b>-150.000</b>          | <b>-5.697,21</b>                 | <b>144.302,79</b>                      |



| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660041: Neubau Stufenplan IIa P06002010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 101.775,00         | 1.644.000                | 1.481.252,20                     | -162.747,80                            |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>101.775,00</b>  | <b>1.644.000</b>         | <b>1.481.252,20</b>              | <b>-162.747,80</b>                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -320.521,30        | -1.544.600               | -366.374,67                      | 1.178.225,33                           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -3.733,12          | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-324.254,42</b> | <b>-1.544.600</b>        | <b>-366.374,67</b>               | <b>1.178.225,33</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-222.479,42</b> | <b>99.400</b>            | <b>1.114.877,53</b>              | <b>1.015.477,53</b>                    |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz      |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | (Sp. 3 / Sp. 2)<br>EUR<br>4 |
| <b>7660042: Neubauten Stufenplan IIb P06002010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                             |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                        |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015                 | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                  | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                    | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660046: U3 - Ausbpr. Erw.11 Gruppen P06002010000</b> |          |  |                      |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 3.291.909,61         | 1.400.000                | 2.642.802,45                     | 1.242.802,45                           |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>3.291.909,61</b>  | <b>1.400.000</b>         | <b>2.642.802,45</b>              | <b>1.242.802,45</b>                    |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.859.859,13        | -3.080.739               | -2.691.886,11                    | 388.852,40                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -5.243,36            | -60.000                  | -82.679,35                       | -22.679,35                             |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.865.102,49</b> | <b>-3.140.739</b>        | <b>-2.774.565,46</b>             | <b>366.173,05</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>1.426.807,12</b>  | <b>-1.740.739</b>        | <b>-131.763,01</b>               | <b>1.608.975,50</b>                    |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660051: U3 - Ausbpr. Anp.Raumangeb. P06002010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 42.902,00          | 666.000                  | 271.082,00                       | -394.918,00                            |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | -88,82             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>42.813,18</b>   | <b>666.000</b>           | <b>271.082,00</b>                | <b>-394.918,00</b>                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -126.577,00        | -215.000                 | -84.101,07                       | 130.898,93                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-126.577,00</b> | <b>-215.000</b>          | <b>-84.101,07</b>                | <b>130.898,93</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-83.763,82</b>  | <b>451.000</b>           | <b>186.980,93</b>                | <b>-264.019,07</b>                     |

| lfd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660056: Kita Westwall P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -92.867,67        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-92.867,67</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-92.867,67</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660061: Kita Florastraße P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -66.362,94        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-66.362,94</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-66.362,94</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015                 | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                  | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                    | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660076: Kaiser-Wilhelm-Museum P06002010000</b> |          |  |                      |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                 | 400.000                  | 0,00                             | -400.000,00                            |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 96.548,66            | 0                        | 60.000,00                        | 60.000,00                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>96.548,66</b>     | <b>400.000</b>           | <b>60.000,00</b>                 | <b>-340.000,00</b>                     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -3.620.121,71        | -3.657.300               | -3.781.492,58                    | -124.192,58                            |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.620.121,71</b> | <b>-3.657.300</b>        | <b>-3.781.492,58</b>             | <b>-124.192,58</b>                     |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-3.523.573,05</b> | <b>-3.257.300</b>        | <b>-3.721.492,58</b>             | <b>-464.192,58</b>                     |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660077: BGA Cafeteria KWM P06002260000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -114.417,07        | 0                        | -107.963,14                      | -107.963,14                            |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-114.417,07</b> | <b>0</b>                 | <b>-107.963,14</b>               | <b>-107.963,14</b>                     |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-114.417,07</b> | <b>0</b>                 | <b>-107.963,14</b>               | <b>-107.963,14</b>                     |



| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660081: Musikschule-Haus Sollbrügg. P06002010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -163.140,28        | -30.000                  | -25.524,59                       | 4.475,41               |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-163.140,28</b> | <b>-30.000</b>           | <b>-25.524,59</b>                | <b>4.475,41</b>        |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-163.140,28</b> | <b>-30.000</b>           | <b>-25.524,59</b>                | <b>4.475,41</b>        |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |   |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                     |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                       |
| <b>7660096: Freiw. Feuerw. Neub. Geräh. P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -21.779,87        | 0                        | -5.868,29                        | -5.868,29                               |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.415,26         | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-23.195,13</b> | <b>0</b>                 | <b>-5.868,29</b>                 | <b>-5.868,29</b>                        |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-23.195,13</b> | <b>0</b>                 | <b>-5.868,29</b>                 | <b>-5.868,29</b>                        |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7660111: Barrierfr Zug öff Gebäude P06002010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -150.000                 | 0,00                             | 150.000,00                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>150.000,00</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>150.000,00</b>                      |

| lfd. Nr.                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                           |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|                           |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                           |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660206: Inklusion</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1                         | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 250.000,00        | 200.000                  | 200.000,00                       | 0,00                                   |
| 2                         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                         | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                         | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>250.000,00</b> | <b>200.000</b>           | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                            |
| 7                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                         | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -19.258,04        | -200.000                 | 0,00                             | 200.000,00                             |
| 9                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-19.258,04</b> | <b>-200.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>                      |
| <b>14</b>                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>230.741,96</b> | <b>0</b>                 | <b>200.000,00</b>                | <b>200.000,00</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |   |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                     |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                       |
| <b>7660211: Ersatz Spielger. KiTa P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |   |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -23.024,91        | -20.000                  | -10.801,59                       | 9.198,41                                |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-23.024,91</b> | <b>-20.000</b>           | <b>-10.801,59</b>                | <b>9.198,41</b>                         |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-23.024,91</b> | <b>-20.000</b>           | <b>-10.801,59</b>                | <b>9.198,41</b>                         |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660221: Entsch. Benrader Feld 53 P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -24.477,10        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-24.477,10</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-24.477,10</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660226: Entsch. Hollerdonk 2 P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -20.262,85        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-20.262,85</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-20.262,85</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660231: Entsch Benrader Feld 74 P06002010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -16.203,24        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-16.203,24</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-16.203,24</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |



| lfd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660236: Errichtung 5. Gesamtschule</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -40.000                  | -19.278,00                       | 20.722,00              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-40.000</b>           | <b>-19.278,00</b>                | <b>20.722,00</b>       |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-40.000</b>           | <b>-19.278,00</b>                | <b>20.722,00</b>       |

| Ifd. Nr.                               |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660245: Errichtung Parkpalette</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                      | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                                      | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                      | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                      | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                      | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                      | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -100.000                 | 0,00                             | 100.000,00             |
| 9                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                     | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                     | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                     | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                              | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>      |
| <b>14</b>                              | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660601: Planung Entsch Erbbaur P06002010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | -50.000                  | 0,00                             | 50.000,00                              |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7660606: Schadenersatz Badezentr. Bockum</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 235.324,75        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>235.324,75</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>235.324,75</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.                                |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660626: Barrierefr. RH Fischeln</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                                       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                                       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                                       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                                       | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -50.000                  | 0,00                             | 50.000,00                              |
| 9                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                      | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                      | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                               | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015                | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                 | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                   | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7660981: Veräuß. v. G u B Imo.serv. P06002010000</b> |          |  |                     |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 1.530.788,27        | 1.600.000                | 747.020,00                       | -852.980,00                            |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.530.788,27</b> | <b>1.600.000</b>         | <b>747.020,00</b>                | <b>-852.980,00</b>                     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>1.530.788,27</b> | <b>1.600.000</b>         | <b>747.020,00</b>                | <b>-852.980,00</b>                     |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 5.000,04         | 0                        | 5.000,04                         | 5.000,04                               |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>5.000,04</b>  | <b>0</b>                 | <b>5.000,04</b>                  | <b>5.000,04</b>                        |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -991,04          | -51.000                  | -24.073,50                       | 26.926,50                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-991,04</b>   | <b>-51.000</b>           | <b>-24.073,50</b>                | <b>26.926,50</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>4.009,00</b>  | <b>-51.000</b>           | <b>-19.073,46</b>                | <b>31.926,54</b>                       |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 61 – Stadtplanung**





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -061 Stadtplanung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 32,73    | 46,00  | 31,64            | 14,36             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 97,70    | 100,00 | 68,78            | 31,22             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.110,92             | 2.613.334,80                                 | 701.124,87                       | -1.912.209,93                           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.225,75            | 32.471,15                                    | 12.818,66                        | -19.652,49                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26,50                | 0,00   | 75,00                            | 75,00                                   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.409,25            | 18.000,00                                    | 37.049,25                        | 19.049,25                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.331,18             | 0,00   | 57.852,98                        | 57.852,98                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>55.103,60</b>     | <b>2.663.805,95</b>                          | <b>808.920,76</b>                | <b>-1.854.885,19</b>                    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.498.397,39        | -2.744.070,00                                | -2.499.826,34                    | 244.243,66                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -92.770,00                                   | 0,00                             | 92.770,00                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -43.557,13           | -105.673,00                                  | -38.630,64                       | 67.042,36                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -14.384,76           | -196.795,65                                  | -15.577,91                       | 181.217,74                              |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | -1.258.290,00                                | -200.174,73                      | 1.058.115,27                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -271.559,54          | -2.410.185,00                                | -318.005,53                      | 2.092.179,47                            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.827.898,82</b> | <b>-6.807.783,65</b>                         | <b>-3.072.215,15</b>             | <b>3.735.568,50</b>                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.772.795,22</b> | <b>-4.143.977,70</b>                         | <b>-2.263.294,39</b>             | <b>1.880.683,31</b>                     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.772.795,22</b> | <b>-4.143.977,70</b>                         | <b>-2.263.294,39</b>             | <b>1.880.683,31</b>                     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.772.795,22</b> | <b>-4.143.977,70</b>                         | <b>-2.263.294,39</b>             | <b>1.880.683,31</b>                     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 633.000,85           | 837.772,69                                   | 451.312,89                       | -386.459,80                             |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -941.646,57          | -1.168.582,69                                | -750.168,16                      | 418.414,53                              |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-308.645,72</b>   | <b>-330.810,00</b>                           | <b>-298.855,27</b>               | <b>31.954,73</b>                        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.081.440,94</b> | <b>-4.474.787,70</b>                         | <b>-2.562.149,66</b>             | <b>1.912.638,04</b>                     |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 2.509.132,00                                       | 696.554,66                          | -1.812.577,34                                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 17.859,81            | 10.000,00  | 14.204,89                           | 4.204,89                                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 26,50                | 0,00   | 75,00                               | 75,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 30.409,25            | 18.000,00  | 37.049,25                           | 19.049,25                                     |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.541,50             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>49.837,06</b>     | <b>2.537.132,00</b>                                | <b>747.883,80</b>                   | <b>-1.789.248,20</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.344.381,77        | -2.648.540,00                                      | -2.387.670,18                       | 260.869,82                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -44.434,17           | -105.673,00  | -38.678,13                          | 66.994,87                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | -1.258.290,00                                      | -200.174,73                         | 1.058.115,27                                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -197.566,46          | -2.410.185,00                                      | -391.367,06                         | 2.018.817,94                                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.586.382,40</b> | <b>-6.422.688,00</b>                               | <b>-3.017.890,10</b>                | <b>3.404.797,90</b>                           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.536.545,34</b> | <b>-3.885.556,00</b>                               | <b>-2.270.006,30</b>                | <b>1.615.549,70</b>                           |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 633.924,00   | 1.239.321,00                        | 605.397,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 569.345,00   | 0,00                                | -569.345,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.203.269,00</b>                                | <b>1.239.321,00</b>                 | <b>36.052,00</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | -1.517.000,00                                      | 0,00                                | 1.517.000,00                                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -13.183,64           | -87.000,00   | -4.253,86                           | 82.746,14                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-13.183,64</b>    | <b>-1.604.000,00</b>                               | <b>-4.253,86</b>                    | <b>1.599.746,14</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-13.183,64</b>    | <b>-400.731,00</b>                                 | <b>1.235.067,14</b>                 | <b>1.635.798,14</b>                           |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -061 | Stadtplanung                       |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 61                     |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 6,88     | 9,00   | 7,58             | 1,42              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 110,08   | 100,00 | 84,22            | 15,78             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-00 FB-Overhead 61**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.052,11             | 16.944,05                                    | 1.821,17                         | -15.122,88                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.225,75            | 13.160,00                                    | 11.653,66                        | -1.506,34                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.125,00             | 0,00   | 168,00                           | 168,00                                 |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.801,43             | 0,00   | 29.899,14                        | 29.899,14                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>27.204,29</b>     | <b>30.104,05</b>                             | <b>43.541,97</b>                 | <b>13.437,92</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -719.637,06          | -864.060,00                                  | -584.917,52                      | 279.142,48                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -36.160,00                                   | 0,00                             | 36.160,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -23.937,95           | -26.606,00                                   | -18.450,89                       | 8.155,11                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.677,14            | -61.910,74                                   | -3.743,98                        | 58.166,76                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -25.697,04           | -69.299,00                                   | -21.921,77                       | 47.377,23                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-771.949,19</b>   | <b>-1.058.035,74</b>                         | <b>-629.034,16</b>               | <b>429.001,58</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-744.744,90</b>   | <b>-1.027.931,69</b>                         | <b>-585.492,19</b>               | <b>442.439,50</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-744.744,90</b>   | <b>-1.027.931,69</b>                         | <b>-585.492,19</b>               | <b>442.439,50</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-744.744,90</b>   | <b>-1.027.931,69</b>                         | <b>-585.492,19</b>               | <b>442.439,50</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 633.000,85           | 837.772,69                                   | 451.312,89                       | -386.459,80                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -249.667,64          | -290.899,89                                  | -195.730,07                      | 95.169,82                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>383.333,21</b>    | <b>546.872,80</b>                            | <b>255.582,82</b>                | <b>-291.289,98</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-361.411,69</b>   | <b>-481.058,89</b>                           | <b>-329.909,37</b>               | <b>151.149,52</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-00 FB-Overhead 61**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 17.734,81          | 0,00   | 13.064,89                        | 13.064,89                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.125,00           | 0,00   | 168,00                           | 168,00                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.541,50           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>25.401,31</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>13.232,89</b>                 | <b>13.232,89</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -617.728,70        | -826.820,00                                  | -522.892,12                      | 303.927,88                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -24.839,98         | -26.606,00                                   | -18.473,39                       | 8.132,61                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -24.287,11         | -69.299,00                                   | -23.385,10                       | 45.913,90                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-666.855,79</b> | <b>-922.725,00</b>                           | <b>-564.750,61</b>               | <b>357.974,39</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-641.454,48</b> | <b>-922.725,00</b>                           | <b>-551.517,72</b>               | <b>371.207,28</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.244,61          | -71.000,00                                   | -2.731,56                        | 68.268,44                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.244,61</b>   | <b>-71.000,00</b>                            | <b>-2.731,56</b>                 | <b>68.268,44</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.244,61</b>   | <b>-71.000,00</b>                            | <b>-2.731,56</b>                 | <b>68.268,44</b>                       |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-00 FB-Overhead 61**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.244,61        | -71.000                  | -2.731,56                        | 68.268,44              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.244,61</b> | <b>-71.000</b>           | <b>-2.731,56</b>                 | <b>68.268,44</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.244,61</b> | <b>-71.000</b>           | <b>-2.731,56</b>                 | <b>68.268,44</b>       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -061 | Stadtplanung                       |
| Produktgruppe    | -01  | Stadtentwicklung                   |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 3,44     | 8,00   | 7,22             | 0,78              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 24,57    | 100,00 | 90,25            | 9,75              |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-01 Stadtentwicklung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 659,49               | 35,00  | 11.812,66                        | 11.777,66                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26,50                | 0,00   | 75,00                            | 75,00                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 1.756,84                         | 1.756,84                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>685,99</b>        | <b>35,00</b>                                 | <b>13.644,50</b>                 | <b>13.609,50</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -396.510,93          | -612.750,00                                  | -509.977,89                      | 102.772,11                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -9.280,00                                    | 0,00                             | 9.280,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.282,05            | -10.106,00                                   | -2.873,57                        | 7.232,43                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.868,19            | -10.418,39                                   | -4.418,39                        | 6.000,00                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -118.818,00          | -475.438,00                                  | -110.353,69                      | 365.084,31                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-525.479,17</b>   | <b>-1.117.992,39</b>                         | <b>-627.623,54</b>               | <b>490.368,85</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-524.793,18</b>   | <b>-1.117.957,39</b>                         | <b>-613.979,04</b>               | <b>503.978,35</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-524.793,18</b>   | <b>-1.117.957,39</b>                         | <b>-613.979,04</b>               | <b>503.978,35</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-524.793,18</b>   | <b>-1.117.957,39</b>                         | <b>-613.979,04</b>               | <b>503.978,35</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -141.707,68          | -245.650,97                                  | -112.993,52                      | 132.657,45                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-141.707,68</b>   | <b>-245.650,97</b>                           | <b>-112.993,52</b>               | <b>132.657,45</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-666.500,86</b>   | <b>-1.363.608,36</b>                         | <b>-726.972,56</b>               | <b>636.635,80</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-01 Stadtentwicklung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 11.777,66                        | 11.777,66                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 26,50              | 0,00   | 75,00                            | 75,00                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>26,50</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>11.852,66</b>                 | <b>11.852,66</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -393.681,28        | -603.200,00                                  | -508.035,89                      | 95.164,11                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.282,05          | -10.106,00                                   | -2.873,57                        | 7.232,43                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -47.446,82         | -475.438,00                                  | -181.635,77                      | 293.802,23                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-449.410,15</b> | <b>-1.088.744,00</b>                         | <b>-692.545,23</b>               | <b>396.198,77</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-449.383,65</b> | <b>-1.088.744,00</b>                         | <b>-680.692,57</b>               | <b>408.051,43</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -624,49            | -4.000,00                                    | 0,00                             | 4.000,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-624,49</b>     | <b>-4.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>4.000,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-624,49</b>     | <b>-4.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>4.000,00</b>                        |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-01 Stadtentwicklung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -4.000                   | 0,00                             | 4.000,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>4.000,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-4.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>4.000,00</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -061 | Stadtplanung                       |
| Produktgruppe    | -02  | Bauleitplanung                     |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 14,47    | 19,00  | 8,95             | 10,05             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 152,32   | 100,00 | 47,11            | 52,89             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-02 Bauleitplanung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.399,32             | 32,06  | 2.627,39                         | 2.595,33                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 10.000,00                                    | 40,00                            | -9.960,00                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.284,25            | 18.000,00                                    | 36.881,25                        | 18.881,25                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 397,09               | 0,00   | 13.598,65                        | 13.598,65                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>27.080,66</b>     | <b>28.032,06</b>                             | <b>53.147,29</b>                 | <b>25.115,23</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.121.525,40        | -756.140,00                                  | -755.272,05                      | 867,95                                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.337,13           | -13.958,00                                   | -10.079,30                       | 3.878,70                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -9.839,43            | -8.614,70                                    | -5.109,57                        | 3.505,13                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -127.044,50          | -194.020,00                                  | -122.735,74                      | 71.284,26                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.269.746,46</b> | <b>-972.732,70</b>                           | <b>-893.196,66</b>               | <b>79.536,04</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.242.665,80</b> | <b>-944.700,64</b>                           | <b>-840.049,37</b>               | <b>104.651,27</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.242.665,80</b> | <b>-944.700,64</b>                           | <b>-840.049,37</b>               | <b>104.651,27</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.242.665,80</b> | <b>-944.700,64</b>                           | <b>-840.049,37</b>               | <b>104.651,27</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -542.371,57          | -381.652,11                                  | -386.921,42                      | -5.269,31                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-542.371,57</b>   | <b>-381.652,11</b>                           | <b>-386.921,42</b>               | <b>-5.269,31</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.785.037,37</b> | <b>-1.326.352,75</b>                         | <b>-1.226.970,79</b>             | <b>99.381,96</b>                       |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-02 Bauleitplanung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                                 | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 125,00               | 10.000,00  | 40,00                               | -9.960,00                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 24.284,25            | 18.000,00  | 36.881,25                           | 18.881,25                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.409,25</b>     | <b>28.000,00</b>                                   | <b>36.921,25</b>                    | <b>8.921,25</b>                              |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.090.650,03        | -756.140,00  | -731.140,38                         | 24.999,62                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -11.312,14           | -13.958,00   | -10.104,29                          | 3.853,71                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -125.832,53          | -194.020,00  | -123.476,86                         | 70.543,14                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.227.794,70</b> | <b>-964.118,00</b>                                 | <b>-864.721,53</b>                  | <b>99.396,47</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.203.385,45</b> | <b>-936.118,00</b>                                 | <b>-827.800,28</b>                  | <b>108.317,72</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 62.828,00                           | 62.828,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>62.828,00</b>                    | <b>62.828,00</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -11.314,54           | -6.000,00  | -1.274,90                           | 4.725,10                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-11.314,54</b>    | <b>-6.000,00</b>                                   | <b>-1.274,90</b>                    | <b>4.725,10</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-11.314,54</b>    | <b>-6.000,00</b>                                   | <b>61.553,10</b>                    | <b>67.553,10</b>                             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-02 Bauleitplanung**

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7661011: Inv. Zusch. private Unternehmen</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 62.828,00                        | 62.828,00              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>62.828,00</b>                 | <b>62.828,00</b>       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>62.828,00</b>                 | <b>62.828,00</b>       |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -11.314,54        | -6.000                   | -1.274,90                        | 4.725,10               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-11.314,54</b> | <b>-6.000</b>            | <b>-1.274,90</b>                 | <b>4.725,10</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-11.314,54</b> | <b>-6.000</b>            | <b>-1.274,90</b>                 | <b>4.725,10</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -061 | Stadtplanung                       |
| Produktgruppe    | -03  | Stadterneuerung                    |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 7,94     | 10,00  | 7,89             | 2,11              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 211,73   | 100,00 | 78,90            | 21,10             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-03 Stadterneuerung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 2.596.323,69                                 | 684.863,65                       | -1.911.460,04                          |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 9.311,15                                     | 1.125,00                         | -8.186,15                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 132,66               | 0,00   | 12.598,35                        | 12.598,35                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>132,66</b>        | <b>2.605.634,84</b>                          | <b>698.587,00</b>                | <b>-1.907.047,84</b>                   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -260.724,00          | -511.120,00                                  | -649.658,88                      | -138.538,88                            |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -47.330,00                                   | 0,00                             | 47.330,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -55.003,00                                   | -7.226,88                        | 47.776,12                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -115.851,82                                  | -2.305,97                        | 113.545,85                             |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | -1.258.290,00                                | -200.174,73                      | 1.058.115,27                           |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | -1.671.428,00                                | -62.994,33                       | 1.608.433,67                           |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-260.724,00</b>   | <b>-3.659.022,82</b>                         | <b>-922.360,79</b>               | <b>2.736.662,03</b>                    |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-260.591,34</b>   | <b>-1.053.387,98</b>                         | <b>-223.773,79</b>               | <b>829.614,19</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-260.591,34</b>   | <b>-1.053.387,98</b>                         | <b>-223.773,79</b>               | <b>829.614,19</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-260.591,34</b>   | <b>-1.053.387,98</b>                         | <b>-223.773,79</b>               | <b>829.614,19</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -7.899,68            | -250.379,72                                  | -54.523,15                       | 195.856,57                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-7.899,68</b>     | <b>-250.379,72</b>                           | <b>-54.523,15</b>                | <b>195.856,57</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-268.491,02</b>   | <b>-1.303.767,70</b>                         | <b>-278.296,94</b>               | <b>1.025.470,76</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-03 Stadterneuerung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 2.509.132,00                                 | 684.777,00                       | -1.824.355,00                          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 1.100,00                         | 1.100,00                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>2.509.132,00</b>                          | <b>685.877,00</b>                | <b>-1.823.255,00</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -242.321,76        | -462.380,00                                  | -625.601,79                      | -163.221,79                            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -55.003,00                                   | -7.226,88                        | 47.776,12                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | -1.258.290,00                                | -200.174,73                      | 1.058.115,27                           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | -1.671.428,00                                | -62.869,33                       | 1.608.558,67                           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-242.321,76</b> | <b>-3.447.101,00</b>                         | <b>-895.872,73</b>               | <b>2.551.228,27</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-242.321,76</b> | <b>-937.969,00</b>                           | <b>-209.995,73</b>               | <b>727.973,27</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 633.924,00                                   | 1.176.493,00                     | 542.569,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 569.345,00                                   | 0,00                             | -569.345,00                            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>1.203.269,00</b>                          | <b>1.176.493,00</b>              | <b>-26.776,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | -1.517.000,00                                | 0,00                             | 1.517.000,00                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -6.000,00                                    | -247,40                          | 5.752,60                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-1.523.000,00</b>                         | <b>-247,40</b>                   | <b>1.522.752,60</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-319.731,00</b>                           | <b>1.176.245,60</b>              | <b>1.495.976,60</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-061 Stadtplanung**  
**5-061-03 Stadterneuerung**

| Ifd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7661006: Stadtbau West - Innenstadt</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 633.924                  | 1.176.493,00                     | 542.569,00             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 569.345                  | 0,00                             | -569.345,00            |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>1.203.269</b>         | <b>1.176.493,00</b>              | <b>-26.776,00</b>      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -1.517.000               | 0,00                             | 1.517.000,00           |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.517.000</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1.517.000,00</b>    |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-313.731</b>          | <b>1.176.493,00</b>              | <b>1.490.224,00</b>    |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -6.000                   | -247,40                          | 5.752,60                               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-6.000</b>            | <b>-247,40</b>                   | <b>5.752,60</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-6.000</b>            | <b>-247,40</b>                   | <b>5.752,60</b>                        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 62 – Vermessung- und Katasterwesen**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -062 Vermessungs- und Katasterwesen

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 51,73    | 56,20  | 53,79            | 2,41              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 82,77    | 100,00 | 95,71            | 4,29              |

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-062 Vermessungs- und Katasterwesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 152.302,10           | 73.133,67                                    | 63.729,96                        | -9.403,71                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 399.438,63           | 538.650,00                                   | 474.976,13                       | -63.673,87                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -91.767,88           | 500.000,00                                   | 14.260,90                        | -485.739,10                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 134.365,02           | 0,00   | 260.993,18                       | 260.993,18                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>594.337,87</b>    | <b>1.111.783,67</b>                          | <b>813.960,17</b>                | <b>-297.823,50</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.973.792,86        | -3.868.200,00                                | -3.766.605,11                    | 101.594,89                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -79.160,00                                   | 0,00                             | 79.160,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -74.456,71           | -693.075,00                                  | -164.900,28                      | 528.174,72                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -40.327,73           | -75.602,10                                   | -37.480,65                       | 38.121,45                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -23.188,72           | -301.078,00                                  | -23.692,29                       | 277.385,71                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.111.766,02</b> | <b>-5.017.115,10</b>                         | <b>-3.992.678,33</b>             | <b>1.024.436,77</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.517.428,15</b> | <b>-3.905.331,43</b>                         | <b>-3.178.718,16</b>             | <b>726.613,27</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -104.860,33          | 0,00   | -71.861,78                       | -71.861,78                              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-104.860,33</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>-71.861,78</b>                | <b>-71.861,78</b>                       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.622.288,48</b> | <b>-3.905.331,43</b>                         | <b>-3.250.579,94</b>             | <b>654.751,49</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.622.288,48</b> | <b>-3.905.331,43</b>                         | <b>-3.250.579,94</b>             | <b>654.751,49</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 688.469,65           | 1.006.036,51                                 | 492.688,70                       | -513.347,81                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.215.063,60        | -1.501.414,18                                | -1.058.229,42                    | 443.184,76                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-526.593,95</b>   | <b>-495.377,67</b>                           | <b>-565.540,72</b>               | <b>-70.163,05</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-4.148.882,43</b> | <b>-4.400.709,10</b>                         | <b>-3.816.120,66</b>             | <b>584.588,44</b>                       |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |          |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |          |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 146.022,00           | 72.600,00                                    | 60.200,00                        | -12.400,00                              |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 423.878,98           | 538.650,00                                   | 472.045,98                       | -66.604,02                              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 241,59               | 500.000,00                                   | 2.492,05                         | -497.507,95                             |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>570.142,57</b>    | <b>1.111.250,00</b>                          | <b>534.738,03</b>                | <b>-576.511,97</b>                      |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -3.566.868,18        | -3.756.880,00                                | -3.456.737,16                    | 300.142,84                              |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -74.994,00           | -693.075,00                                  | -166.226,08                      | 526.848,92                              |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -22.936,38           | -224.078,00                                  | -24.272,97                       | 199.805,03                              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.664.798,56</b> | <b>-4.674.033,00</b>                         | <b>-3.647.236,21</b>             | <b>1.026.796,79</b>                     |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-3.094.655,99</b> | <b>-3.562.783,00</b>                         | <b>-3.112.498,18</b>             | <b>450.284,82</b>                       |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.160.058,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 190,27               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.160.248,27</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -90.036,00           | -94.000,00                                   | -90.036,00                       | 3.964,00                                |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -39.277,95           | -150.670,00                                  | -55.652,57                       | 95.017,43                               |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-129.313,95</b>   | <b>-244.670,00</b>                           | <b>-145.688,57</b>               | <b>98.981,43</b>                        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.030.934,32</b>  | <b>-244.670,00</b>                           | <b>-145.688,57</b>               | <b>98.981,43</b>                        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen     |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 62                     |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 5,10             | 4,50           | 3,16                     | 1,34                           |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 92,90            | 100,00         | 70,22                    | 29,78                          |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 540,11               | 0,00   | 260,10                           | 260,10                                 |
| 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  | 241,59               | 0,00   | 2.492,05                         | 2.492,05                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 676,25               | 0,00   | 12.757,56                        | 12.757,56                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.457,95</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>15.509,71</b>                 | <b>15.509,71</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -369.221,53          | -374.810,00                                  | -291.879,65                      | 82.930,35                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -17.860,00                                   | 0,00                             | 17.860,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.437,84            | -3.620,00                                    | -1.314,80                        | 2.305,20                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.396,60            | -4.583,18                                    | -1.024,81                        | 3.558,37                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.416,37            | -7.171,00                                    | -1.134,38                        | 6.036,62                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-375.472,34</b>   | <b>-408.044,18</b>                           | <b>-295.353,64</b>               | <b>112.690,54</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-374.014,39</b>   | <b>-408.044,18</b>                           | <b>-279.843,93</b>               | <b>128.200,25</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-374.014,39</b>   | <b>-408.044,18</b>                           | <b>-279.843,93</b>               | <b>128.200,25</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-374.014,39</b>   | <b>-408.044,18</b>                           | <b>-279.843,93</b>               | <b>128.200,25</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 451.177,58           | 504.514,18                                   | 330.707,47                       | -173.806,71                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -77.163,19           | -96.470,00                                   | -50.863,54                       | 45.606,46                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>374.014,39</b>    | <b>408.044,18</b>                            | <b>279.843,93</b>                | <b>-128.200,25</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 241,59             | 0,00   | 2.492,05                         | 2.492,05                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>241,59</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>2.492,05</b>                  | <b>2.492,05</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -310.876,18        | -356.420,00                                  | -268.552,93                      | 87.867,07                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.445,34          | -3.620,00                                    | -1.352,13                        | 2.267,87                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.258,79          | -7.171,00                                    | -1.001,27                        | 6.169,73                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-315.580,31</b> | <b>-367.211,00</b>                           | <b>-270.906,33</b>               | <b>96.304,67</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-315.338,72</b> | <b>-367.211,00</b>                           | <b>-268.414,28</b>               | <b>98.796,72</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -540,11            | -17.000,00                                   | -967,75                          | 16.032,25                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-540,11</b>     | <b>-17.000,00</b>                            | <b>-967,75</b>                   | <b>16.032,25</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-540,11</b>     | <b>-17.000,00</b>                            | <b>-967,75</b>                   | <b>16.032,25</b>                       |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-00 FB-Overhead 62**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -540,11          | -17.000                  | -967,75                          | 16.032,25              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-540,11</b>   | <b>-17.000</b>           | <b>-967,75</b>                   | <b>16.032,25</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-540,11</b>   | <b>-17.000</b>           | <b>-967,75</b>                   | <b>16.032,25</b>       |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen     |
| Produktgruppe    | -01  | Vermessungen                       |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|--|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 13,75            | 14,80          | 13,87                    | 0,93                           |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 93,09            | 100,00         | 93,72                    | 6,28                           |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |                  |                |                          |                                |
| Anteil der Anträge, die der Katasterbehörde innerhalb von fünf Monaten vorliegen               | %       | 49,00            | 100,00         | 90,00                    | 10,00                          |
| Anteil der begonnenen Ingenieursvermessungen innerh. einer Woche n. Erhalt d. Archivunterlagen | %       | 100,00           | 100,00         | 100,00                   | 0,00                           |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.456,67             | 53,48  | 1.448,85                         | 1.395,37                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 75.331,89            | 145.450,00                                   | 97.227,88                        | -48.222,12                             |
| 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  | 38.463,18            | 0,00   | 26.186,05                        | 26.186,05                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>115.251,74</b>    | <b>145.503,48</b>                            | <b>124.862,78</b>                | <b>-20.640,70</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -833.555,08          | -812.220,00                                  | -850.004,64                      | -37.784,64                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -16.570,00                                   | 0,00                             | 16.570,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.684,38           | -16.743,00                                   | -13.588,61                       | 3.154,39                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -20.707,16           | -32.452,14                                   | -22.109,56                       | 10.342,58                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 715,58               | -7.140,00                                    | -1.416,95                        | 5.723,05                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-864.231,04</b>   | <b>-885.125,14</b>                           | <b>-887.119,76</b>               | <b>-1.994,62</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-748.979,30</b>   | <b>-739.621,66</b>                           | <b>-762.256,98</b>               | <b>-22.635,32</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-748.979,30</b>   | <b>-739.621,66</b>                           | <b>-762.256,98</b>               | <b>-22.635,32</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-748.979,30</b>   | <b>-739.621,66</b>                           | <b>-762.256,98</b>               | <b>-22.635,32</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 128.153,40           | 187.910,00                                   | 152.278,40                       | -35.631,60                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -145.277,56          | -132.171,42                                  | -129.805,33                      | 2.366,09                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-17.124,16</b>    | <b>55.738,58</b>                             | <b>22.473,07</b>                 | <b>-33.265,51</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-766.103,46</b>   | <b>-683.883,08</b>                           | <b>-739.783,91</b>               | <b>-55.900,83</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 79.577,24          | 145.450,00                                   | 97.235,88                        | -48.214,12                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>79.577,24</b>   | <b>145.450,00</b>                            | <b>97.235,88</b>                 | <b>-48.214,12</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -763.777,95        | -765.360,00                                  | -794.264,67                      | -28.904,67                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -11.214,17         | -16.743,00                                   | -13.571,30                       | 3.171,70                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -410,68            | -7.140,00                                    | -1.531,51                        | 5.608,49                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-775.402,80</b> | <b>-789.243,00</b>                           | <b>-809.367,48</b>               | <b>-20.124,48</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-695.825,56</b> | <b>-643.793,00</b>                           | <b>-712.131,60</b>               | <b>-68.338,60</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -34.036,57         | -71.000,00                                   | -48.538,17                       | 22.461,83                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-34.036,57</b>  | <b>-71.000,00</b>                            | <b>-48.538,17</b>                | <b>22.461,83</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-34.036,57</b>  | <b>-71.000,00</b>                            | <b>-48.538,17</b>                | <b>22.461,83</b>                       |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-01 Vermessungen**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -34.036,57        | -71.000                  | -48.538,17                       | 22.461,83              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-34.036,57</b> | <b>-71.000</b>           | <b>-48.538,17</b>                | <b>22.461,83</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-34.036,57</b> | <b>-71.000</b>           | <b>-48.538,17</b>                | <b>22.461,83</b>       |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen     |
| Produktgruppe    | -02  | Liegenschaftskataster und Geodaten |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                   |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 18,64            | 17,90          | 18,34                    | -0,44                          |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 103,84           | 100,00         | 102,46                   | -2,46                          |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                       |         |                  |                |                          |                                |
| Anteil der übernommenen Teilvermessungen<br>innerhalb von zwanzig Tagen | %       | 82,00            | 80,00          | 75,00                    | 5,00                           |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 54.152,78            | 318,66                                       | 60.663,08                        | 60.344,42                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 224.534,25           | 206.000,00                                   | 256.504,77                       | 50.504,77                              |
| 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  | 1.158,61             | 0,00   | 32.179,55                        | 32.179,55                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>279.845,64</b>    | <b>206.318,66</b>                            | <b>349.347,40</b>                | <b>143.028,74</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.332.252,81        | -1.283.880,00                                | -1.280.721,81                    | 3.158,19                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -27.590,00                                   | 0,00                             | 27.590,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -58.950,58           | -69.008,00                                   | -70.505,89                       | -1.497,89                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -12.270,66           | -14.034,21                                   | -9.810,13                        | 4.224,08                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.085,80            | -23.864,00                                   | -3.228,40                        | 20.635,60                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.407.559,85</b> | <b>-1.418.376,21</b>                         | <b>-1.364.266,23</b>             | <b>54.109,98</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.127.714,21</b> | <b>-1.212.057,55</b>                         | <b>-1.014.918,83</b>             | <b>197.138,72</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.127.714,21</b> | <b>-1.212.057,55</b>                         | <b>-1.014.918,83</b>             | <b>197.138,72</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.127.714,21</b> | <b>-1.212.057,55</b>                         | <b>-1.014.918,83</b>             | <b>197.138,72</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 17.090,20            | 13.612,33                                    | 9.602,83                         | -4.009,50                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -459.566,67          | -478.698,55                                  | -453.512,95                      | 25.185,60                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-442.476,47</b>   | <b>-465.086,22</b>                           | <b>-443.910,12</b>               | <b>21.176,10</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.570.190,68</b> | <b>-1.677.143,77</b>                         | <b>-1.458.828,95</b>             | <b>218.314,82</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 51.000,00            | 0,00   | 60.200,00                        | 60.200,00                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 246.127,25           | 206.000,00                                   | 255.687,53                       | 49.687,53                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>297.127,25</b>    | <b>206.000,00</b>                            | <b>315.887,53</b>                | <b>109.887,53</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.236.937,01        | -1.255.470,00                                | -1.198.599,00                    | 56.871,00                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -58.950,58           | -69.008,00                                   | -71.578,51                       | -2.570,51                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.512,72            | -23.864,00                                   | -3.293,30                        | 20.570,70                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.299.400,31</b> | <b>-1.348.342,00</b>                         | <b>-1.273.470,81</b>             | <b>74.871,19</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.002.273,06</b> | <b>-1.142.342,00</b>                         | <b>-957.583,28</b>               | <b>184.758,72</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.068,72            | -4.000,00                                    | -4.200,83                        | -200,83                                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.068,72</b>     | <b>-4.000,00</b>                             | <b>-4.200,83</b>                 | <b>-200,83</b>                         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.068,72</b>     | <b>-4.000,00</b>                             | <b>-4.200,83</b>                 | <b>-200,83</b>                         |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-02 Liegenschaftskataster und Geodaten**

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |  |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |  |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.068,72        | -4.000                   | -4.200,83                        | -200,83                |
| 10                           | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -  | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b>   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-4.068,72</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-4.200,83</b>                 | <b>-200,83</b>         |
| <b>14</b>                    | <b>=</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-4.068,72</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-4.200,83</b>                 | <b>-200,83</b>         |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                       |
|------------------|------|---------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement    |
| Fachbereich      | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen        |
| Produktgruppe    | -03  | Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 7,86             | 12,00          | 10,00                    | 2,00                           |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 65,66            | 100,00         | 83,33                    | 16,67                          |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 123,17               | 105,16                                       | 89,18                            | -15,98                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 99.572,49            | 187.200,00                                   | 121.243,48                       | -65.956,52                             |
| 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  | 489,98               | 0,00   | 98.558,48                        | 98.558,48                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>100.185,64</b>    | <b>187.305,16</b>                            | <b>219.891,14</b>                | <b>32.585,98</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -750.706,66          | -815.960,00                                  | -730.125,64                      | 85.834,36                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -17.140,00                                   | 0,00                             | 17.140,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.934,22            | -41.741,00                                   | -1.320,13                        | 40.420,87                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.258,34            | -18.429,07                                   | -2.875,07                        | 15.554,00                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.706,28           | -19.835,00                                   | -12.523,06                       | 7.311,94                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-766.605,50</b>   | <b>-913.105,07</b>                           | <b>-746.843,90</b>               | <b>166.261,17</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-666.419,86</b>   | <b>-725.799,91</b>                           | <b>-526.952,76</b>               | <b>198.847,15</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-666.419,86</b>   | <b>-725.799,91</b>                           | <b>-526.952,76</b>               | <b>198.847,15</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-666.419,86</b>   | <b>-725.799,91</b>                           | <b>-526.952,76</b>               | <b>198.847,15</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 39,00                | 0,00   | 100,00                           | 100,00                                 |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -165.814,87          | -221.388,55                                  | -133.588,33                      | 87.800,22                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-165.775,87</b>   | <b>-221.388,55</b>                           | <b>-133.488,33</b>               | <b>87.900,22</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-832.195,73</b>   | <b>-947.188,46</b>                           | <b>-660.441,09</b>               | <b>286.747,37</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 98.174,49          | 187.200,00                                   | 119.122,57                       | -68.077,43                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>98.174,49</b>   | <b>187.200,00</b>                            | <b>119.122,57</b>                | <b>-68.077,43</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -710.484,07        | -798.300,00                                  | -703.394,03                      | 94.905,97                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.934,22          | -41.741,00                                   | -1.553,29                        | 40.187,71                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -11.107,56         | -19.835,00                                   | -13.057,39                       | 6.777,61                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-723.525,85</b> | <b>-859.876,00</b>                           | <b>-718.004,71</b>               | <b>141.871,29</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-625.351,36</b> | <b>-672.676,00</b>                           | <b>-598.882,14</b>               | <b>73.793,86</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 190,27             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>190,27</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -54.000,00                                   | 0,00                             | 54.000,00                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-54.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>54.000,00</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>190,27</b>      | <b>-54.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>54.000,00</b>                       |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-03 Ortsbaurecht und Grundstücksbewertung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 190,27           | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>190,27</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -54.000                  | 0,00                             | 54.000,00              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-54.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>54.000,00</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>190,27</b>    | <b>-54.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>54.000,00</b>       |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement       |
| Fachbereich      | -062 | Vermessungs- und Katasterwesen           |
| Produktgruppe    | -04  | Bodenordnung u. städtebauliche Maßnahmen |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis  | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|-----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015      | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |           |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 6,38      | 7,00   | 8,42             | -1,42             |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 51,79     | 100,00 | 120,29           | -20,29            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |           |        |                  |                   |
| Bereitstellung von Daten/Schlüsselzahlen zur Beitrags-<br>erhebung - Anzahl der Grundstücke | Anz.    | 627       | 1.000  | 1.412            | -412              |
| Verfahren zur Widmung bzw. Einziehung<br>öffentlicher<br>Straßen                            | Anz.    | 41        | 20     | 67               | -47               |
| <b>3. Kennzahlen Stadtumbau West</b>  |         |           |        |                  |                   |
| Gesamtkosten:   | €       | 1.411.896 |        |                  | 0                 |
| Davon konsumtiv:  | €       | 0         |        |                  | 0                 |
| Davon investiv:   | €       | 1.411.896 |        |                  | 0                 |
| Förderung/ zweckgebundene Einnahmen:  | €       | 1.225.580 |        |                  | 0                 |
| Eigenanteil:  | €       | 185.316   |        |                  | 0                 |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 96.029,37            | 72.656,37                                    | 1.268,75                         | -71.387,62                             |
| 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  | -92.009,47           | 500.000,00                                   | 11.768,85                        | -488.231,15                            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 93.577,00            | 0,00   | 91.311,54                        | 91.311,54                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>97.596,90</b>     | <b>572.656,37</b>                            | <b>104.349,14</b>                | <b>-468.307,23</b>                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -688.056,78          | -581.330,00                                  | -613.873,37                      | -32.543,37                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -449,69              | -561.963,00                                  | -78.170,85                       | 483.792,15                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -2.694,97            | -6.103,50                                    | -1.661,08                        | 4.442,42                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.695,85            | -243.068,00                                  | -5.389,50                        | 237.678,50                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-697.897,29</b>   | <b>-1.392.464,50</b>                         | <b>-699.094,80</b>               | <b>693.369,70</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-600.300,39</b>   | <b>-819.808,13</b>                           | <b>-594.745,66</b>               | <b>225.062,47</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -104.860,33          | 0,00   | -71.861,78                       | -71.861,78                             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-104.860,33</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>-71.861,78</b>                | <b>-71.861,78</b>                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-705.160,72</b>   | <b>-819.808,13</b>                           | <b>-666.607,44</b>               | <b>153.200,69</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-705.160,72</b>   | <b>-819.808,13</b>                           | <b>-666.607,44</b>               | <b>153.200,69</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 92.009,47            | 300.000,00                                   | 0,00                             | -300.000,00                            |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -367.241,31          | -572.685,66                                  | -290.459,27                      | 282.226,39                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-275.231,84</b>   | <b>-272.685,66</b>                           | <b>-290.459,27</b>               | <b>-17.773,61</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-980.392,56</b>   | <b>-1.092.493,79</b>                         | <b>-957.066,71</b>               | <b>135.427,08</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|---------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                 | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                   | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 95.022,00           | 72.600,00                                    | 0,00                             | -72.600,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                | 500.000,00                                   | 0,00                             | -500.000,00                            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>95.022,00</b>    | <b>572.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>-572.600,00</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -544.792,97         | -581.330,00                                  | -491.926,53                      | 89.403,47                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -449,69             | -561.963,00                                  | -78.170,85                       | 483.792,15                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.646,63           | -166.068,00                                  | -5.389,50                        | 160.678,50                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-550.889,29</b>  | <b>-1.309.361,00</b>                         | <b>-575.486,88</b>               | <b>733.874,12</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-455.867,29</b>  | <b>-736.761,00</b>                           | <b>-575.486,88</b>               | <b>161.274,12</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.160.058,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.160.058,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -90.036,00          | -94.000,00                                   | -90.036,00                       | 3.964,00                               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -632,55             | -4.670,00                                    | -1.945,82                        | 2.724,18                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-90.668,55</b>   | <b>-98.670,00</b>                            | <b>-91.981,82</b>                | <b>6.688,18</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.069.389,45</b> | <b>-98.670,00</b>                            | <b>-91.981,82</b>                | <b>6.688,18</b>                        |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-062 Vermessungs- und Katasterwesen**  
**5-062-04 Bodenordnung und städtebauliche Maßnahmen**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015                | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR                 | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                   | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7662001: Stadtbau West Tiefbau P06204020000</b> |          |  |                     |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.130.558,00        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.130.558,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>1.130.558,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7662031: Leibrentenvertrag 42/498 P06204020000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -81.180,00        | 0                        | -81.180,00                       | -81.180,00                             |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-81.180,00</b> | <b>0</b>                 | <b>-81.180,00</b>                | <b>-81.180,00</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-81.180,00</b> | <b>0</b>                 | <b>-81.180,00</b>                | <b>-81.180,00</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7662036: Leibrentenvertrag 42/501 P06204020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -8.856,00        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-8.856,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-8.856,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7662046: Einz. städtebauliche Maßn. P06204020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 29.500,00        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>29.500,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>29.500,00</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7662056: Leibrentenvertrag 42/498 (Neu)</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | -85.000                  | 0,00                             | 85.000,00                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-85.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>85.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-85.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>85.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7662061: Leibrentenvertrag 42/501 (Neu)</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | -9.000                   | -8.856,00                        | 144,00                 |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-9.000</b>            | <b>-8.856,00</b>                 | <b>144,00</b>          |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-9.000</b>            | <b>-8.856,00</b>                 | <b>144,00</b>          |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -632,55          | -4.670                   | -1.945,82                        | 2.724,18                               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-632,55</b>   | <b>-4.670</b>            | <b>-1.945,82</b>                 | <b>2.724,18</b>                        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-632,55</b>   | <b>-4.670</b>            | <b>-1.945,82</b>                 | <b>2.724,18</b>                        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 63 – Bauaufsicht**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -063 Bauaufsicht

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 33,93    | 39,50  | 33,21            | 6,29              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 90,48    | 100,00 | 84,08            | 15,92             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.781,16             | 458,03                                       | 4.145,95                         | 3.687,92                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.625.836,81         | 3.011.500,00                                 | 3.122.881,73                     | 111.381,73                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 592,26               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 123.506,56           | 56.092,21                                    | 118.036,25                       | 61.944,04                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.752.716,79</b>  | <b>3.068.050,24</b>                          | <b>3.245.063,93</b>              | <b>177.013,69</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.723.471,79        | -2.498.250,00                                | -2.409.848,46                    | 88.401,54                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -57.100,00                                   | 0,00                             | 57.100,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.470,54           | -28.107,00                                   | -26.051,74                       | 2.055,26                                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -74.640,45           | -53.720,75                                   | -27.382,15                       | 26.338,60                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -28.633,45           | -146.141,00                                  | -39.388,58                       | 106.752,42                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.845.216,23</b> | <b>-2.783.318,75</b>                         | <b>-2.502.670,93</b>             | <b>280.647,82</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>907.500,56</b>    | <b>284.731,49</b>                            | <b>742.393,00</b>                | <b>457.661,51</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>907.500,56</b>    | <b>284.731,49</b>                            | <b>742.393,00</b>                | <b>457.661,51</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>907.500,56</b>    | <b>284.731,49</b>                            | <b>742.393,00</b>                | <b>457.661,51</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 488.225,57           | 480.568,96                                   | 456.928,45                       | -23.640,51                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -873.551,53          | -843.008,96                                  | -814.854,98                      | 28.153,98                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-385.325,96</b>   | <b>-362.440,00</b>                           | <b>-357.926,53</b>               | <b>4.513,47</b>                         |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>522.174,60</b>    | <b>-77.708,51</b>                            | <b>384.466,47</b>                | <b>462.174,98</b>                       |

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-063 Bauaufsicht

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 3.645.237,25         | 3.011.500,00                                       | 2.921.255,11                        | -90.244,89                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 592,26               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 49.092,92            | 56.061,00  | 29.826,33                           | -26.234,67                                    |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.694.922,43</b>  | <b>3.067.561,00</b>                                | <b>2.951.081,44</b>                 | <b>-116.479,56</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.531.791,78        | -2.375.200,00                                      | -2.239.881,39                       | 135.318,61                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -18.470,54           | -28.107,00   | -26.051,74                          | 2.055,26                                      |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -25.151,92           | -146.141,00  | -43.632,48                          | 102.508,52                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.575.414,24</b> | <b>-2.549.448,00</b>                               | <b>-2.309.565,61</b>                | <b>239.882,39</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>1.119.508,19</b>  | <b>518.113,00</b>                                  | <b>641.515,83</b>                   | <b>123.402,83</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -10.621,67           | -21.700,00   | -14.346,82                          | 7.353,18                                      |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-10.621,67</b>    | <b>-21.700,00</b>                                  | <b>-14.346,82</b>                   | <b>7.353,18</b>                               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.621,67</b>    | <b>-21.700,00</b>                                  | <b>-14.346,82</b>                   | <b>7.353,18</b>                               |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -063 | Bauaufsicht                        |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 63                     |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 4,29             | 4,40           | 4,89                     | -0,49                          |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 122,57           | 100,00         | 111,14                   | -11,14                         |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-00 FB-Overhead 63**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 745,15               | 0,00   | 657,59                           | 657,59                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.640,68             | 19.500,00                                    | 13.066,74                        | -6.433,26                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 592,26               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.993,47             | 0,00   | 31.392,32                        | 31.392,32                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.971,56</b>      | <b>19.500,00</b>                             | <b>45.116,65</b>                 | <b>25.616,65</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -341.003,34          | -311.040,00                                  | -347.410,73                      | -36.370,73                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -22.980,00                                   | 0,00                             | 22.980,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -912,52              | -5.873,00                                    | -1.297,59                        | 4.575,41                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -9.721,42            | -11.112,96                                   | -8.872,74                        | 2.240,22                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.148,59            | -14.953,00                                   | -10.313,64                       | 4.639,36                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-357.785,87</b>   | <b>-365.958,96</b>                           | <b>-367.894,70</b>               | <b>-1.935,74</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-352.814,31</b>   | <b>-346.458,96</b>                           | <b>-322.778,05</b>               | <b>23.680,91</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-352.814,31</b>   | <b>-346.458,96</b>                           | <b>-322.778,05</b>               | <b>23.680,91</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-352.814,31</b>   | <b>-346.458,96</b>                           | <b>-322.778,05</b>               | <b>23.680,91</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 488.225,57           | 480.568,96                                   | 456.928,45                       | -23.640,51                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -135.411,26          | -134.110,00                                  | -134.150,40                      | -40,40                                 |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>352.814,31</b>    | <b>346.458,96</b>                            | <b>322.778,05</b>                | <b>-23.680,91</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-00 FB-Overhead 63**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.640,68           | 19.500,00                                    | 13.066,74                        | -6.433,26                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 592,26             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.232,94</b>    | <b>19.500,00</b>                             | <b>13.066,74</b>                 | <b>-6.433,26</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -256.982,95        | -287.380,00                                  | -270.938,92                      | 16.441,08                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -912,52            | -5.873,00                                    | -1.297,59                        | 4.575,41                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -6.470,74          | -14.953,00                                   | -10.547,22                       | 4.405,78                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-264.366,21</b> | <b>-308.206,00</b>                           | <b>-282.783,73</b>               | <b>25.422,27</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-262.133,27</b> | <b>-288.706,00</b>                           | <b>-269.716,99</b>               | <b>18.989,01</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -7.473,85          | -2.000,00                                    | -2.986,97                        | -986,97                                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-7.473,85</b>   | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-2.986,97</b>                 | <b>-986,97</b>                         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7.473,85</b>   | <b>-2.000,00</b>                             | <b>-2.986,97</b>                 | <b>-986,97</b>                         |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-00 FB-Overhead 63**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -7.473,85        | -2.000                   | -2.986,97                        | -986,97                |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-7.473,85</b> | <b>-2.000</b>            | <b>-2.986,97</b>                 | <b>-986,97</b>         |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-7.473,85</b> | <b>-2.000</b>            | <b>-2.986,97</b>                 | <b>-986,97</b>         |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -063 | Bauaufsicht                        |
| Produktgruppe    | -01  | Bauberatung                        |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 3,85     | 3,60   | 1,64             | 1,96              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 110,00   | 100,00 | 45,56            | 54,44             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-01 Bauberatung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 501,18               | 0,00   | 407,67                           | 407,67                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.400,00             | 2.000,00                                     | 1.200,00                         | -800,00                                |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.013,00             | 0,00   | 7.757,77                         | 7.757,77                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.914,18</b>      | <b>2.000,00</b>                              | <b>9.365,44</b>                  | <b>7.365,44</b>                        |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -257.470,34          | -291.670,00                                  | -119.827,53                      | 171.842,47                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -7.460,00                                    | 0,00                             | 7.460,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -10,00                                       | 0,00                             | 10,00                                  |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.066,67            | -3.519,89                                    | -1.445,50                        | 2.074,39                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -86,82               | -3.018,00                                    | -152,14                          | 2.865,86                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-258.623,83</b>   | <b>-305.677,89</b>                           | <b>-121.425,17</b>               | <b>184.252,72</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-255.709,65</b>   | <b>-303.677,89</b>                           | <b>-112.059,73</b>               | <b>191.618,16</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-255.709,65</b>   | <b>-303.677,89</b>                           | <b>-112.059,73</b>               | <b>191.618,16</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-255.709,65</b>   | <b>-303.677,89</b>                           | <b>-112.059,73</b>               | <b>191.618,16</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -97.851,94           | -98.323,96                                   | -95.428,90                       | 2.895,06                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-97.851,94</b>    | <b>-98.323,96</b>                            | <b>-95.428,90</b>                | <b>2.895,06</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-353.561,59</b>   | <b>-402.001,85</b>                           | <b>-207.488,63</b>               | <b>194.513,22</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-01 Bauberatung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.150,00           | 2.000,00                                     | 1.350,00                         | -650,00                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.150,00</b>    | <b>2.000,00</b>                              | <b>1.350,00</b>                  | <b>-650,00</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -235.741,60        | -231.160,00                                  | -103.279,89                      | 127.880,11                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | -10,00                                       | 0,00                             | 10,00                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -84,50             | -3.018,00                                    | -152,14                          | 2.865,86                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-235.826,10</b> | <b>-234.188,00</b>                           | <b>-103.432,03</b>               | <b>130.755,97</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-234.676,10</b> | <b>-232.188,00</b>                           | <b>-102.082,03</b>               | <b>130.105,97</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -893,64            | -8.700,00                                    | -8.531,95                        | 168,05                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-893,64</b>     | <b>-8.700,00</b>                             | <b>-8.531,95</b>                 | <b>168,05</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-893,64</b>     | <b>-8.700,00</b>                             | <b>-8.531,95</b>                 | <b>168,05</b>                          |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-01 Bauberatung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -893,64          | -8.700                   | -8.531,95                        | 168,05                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-893,64</b>   | <b>-8.700</b>            | <b>-8.531,95</b>                 | <b>168,05</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-893,64</b>   | <b>-8.700</b>            | <b>-8.531,95</b>                 | <b>168,05</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement                                |
| Fachbereich      | -063 | Bauaufsicht   |
| Produktgruppe    | -02  | Besondere Bauaufsichtsverfahren und<br>allgemeine Angelegenheiten |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 3,87     | 4,00   | 2,81             | 1,19              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 77,40    | 100,00 | 70,25            | 29,75             |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138,53               | 10,57  | 959,41                           | 948,84                                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 158.702,77           | 50.000,00                                    | 163.402,97                       | 113.402,97                             |
| 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  | 51.691,12            | 56.061,00                                    | 51.219,87                        | -4.841,13                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>210.532,42</b>    | <b>106.071,57</b>                            | <b>215.582,25</b>                | <b>109.510,68</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -276.275,03          | -217.950,00                                  | -224.766,25                      | -6.816,25                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -18.040,00                                   | 0,00                             | 18.040,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.452,05           | -20.030,00                                   | -23.170,71                       | -3.140,71                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -44.775,68           | -13.226,41                                   | -5.756,19                        | 7.470,22                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.167,73            | -2.865,00                                    | -296,44                          | 2.568,56                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-338.670,49</b>   | <b>-272.111,41</b>                           | <b>-253.989,59</b>               | <b>18.121,82</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-128.138,07</b>   | <b>-166.039,84</b>                           | <b>-38.407,34</b>                | <b>127.632,50</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-128.138,07</b>   | <b>-166.039,84</b>                           | <b>-38.407,34</b>                | <b>127.632,50</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-128.138,07</b>   | <b>-166.039,84</b>                           | <b>-38.407,34</b>                | <b>127.632,50</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -147.440,93          | -113.956,90                                  | -134.983,77                      | -21.026,87                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-147.440,93</b>   | <b>-113.956,90</b>                           | <b>-134.983,77</b>               | <b>-21.026,87</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-275.579,00</b>   | <b>-279.996,74</b>                           | <b>-173.391,11</b>               | <b>106.605,63</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 154.538,77         | 50.000,00                                    | 162.037,82                       | 112.037,82                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 49.092,92          | 56.061,00                                    | 29.826,33                        | -26.234,67                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>203.631,69</b>  | <b>106.061,00</b>                            | <b>191.864,15</b>                | <b>85.803,15</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -200.863,74        | -199.390,00                                  | -172.793,78                      | 26.596,22                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -16.452,05         | -20.030,00                                   | -23.170,71                       | -3.140,71                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.176,59          | -2.865,00                                    | -203,32                          | 2.661,68                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-218.492,38</b> | <b>-222.285,00</b>                           | <b>-196.167,81</b>               | <b>26.117,19</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-14.860,69</b>  | <b>-116.224,00</b>                           | <b>-4.303,66</b>                 | <b>111.920,34</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -912,88            | -6.000,00                                    | -948,84                          | 5.051,16                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-912,88</b>     | <b>-6.000,00</b>                             | <b>-948,84</b>                   | <b>5.051,16</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-912,88</b>     | <b>-6.000,00</b>                             | <b>-948,84</b>                   | <b>5.051,16</b>                        |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-02 Besondere Bauaufsichtsverfahren und allgemeine Angelegenheiten**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -912,88          | -6.000                   | -948,84                          | 5.051,16               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-912,88</b>   | <b>-6.000</b>            | <b>-948,84</b>                   | <b>5.051,16</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-912,88</b>   | <b>-6.000</b>            | <b>-948,84</b>                   | <b>5.051,16</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -063 | Bauaufsicht                        |
| Produktgruppe    | -03  | Wohnungs- und Sonderbauten         |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 21,92            | 27,50          | 23,87                    | 3,63                           |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 85,96            | 100,00         | 86,80                    | 13,20                          |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbauten**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.396,30             | 447,46                                       | 2.121,28                         | 1.673,82                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.464.093,36         | 2.940.000,00                                 | 2.945.212,02                     | 5.212,02                               |
| 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  | 68.808,97            | 31,21  | 27.666,29                        | 27.635,08                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.534.298,63</b>  | <b>2.940.478,67</b>                          | <b>2.974.999,59</b>              | <b>34.520,92</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.848.723,08        | -1.677.590,00                                | -1.717.843,95                    | -40.253,95                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -8.620,00                                    | 0,00                             | 8.620,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.105,97            | -2.194,00                                    | -1.583,44                        | 610,56                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -19.076,68           | -25.861,49                                   | -11.307,72                       | 14.553,77                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.230,31           | -125.305,00                                  | -28.626,36                       | 96.678,64                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.890.136,04</b> | <b>-1.839.570,49</b>                         | <b>-1.759.361,47</b>             | <b>80.209,02</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.644.162,59</b>  | <b>1.100.908,18</b>                          | <b>1.215.638,12</b>              | <b>114.729,94</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.644.162,59</b>  | <b>1.100.908,18</b>                          | <b>1.215.638,12</b>              | <b>114.729,94</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.644.162,59</b>  | <b>1.100.908,18</b>                          | <b>1.215.638,12</b>              | <b>114.729,94</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -492.847,40          | -496.618,10                                  | -450.291,91                      | 46.326,19                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-492.847,40</b>   | <b>-496.618,10</b>                           | <b>-450.291,91</b>               | <b>46.326,19</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>1.151.315,19</b>  | <b>604.290,08</b>                            | <b>765.346,21</b>                | <b>161.056,13</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 3.487.907,80         | 2.940.000,00                                 | 2.744.800,55                     | -195.199,45                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.487.907,80</b>  | <b>2.940.000,00</b>                          | <b>2.744.800,55</b>              | <b>-195.199,45</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.838.203,49        | -1.657.270,00                                | -1.692.868,80                    | -35.598,80                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.105,97            | -2.194,00                                    | -1.583,44                        | 610,56                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.420,09           | -125.305,00                                  | -32.729,80                       | 92.575,20                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.856.729,55</b> | <b>-1.784.769,00</b>                         | <b>-1.727.182,04</b>             | <b>57.586,96</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>1.631.178,25</b>  | <b>1.155.231,00</b>                          | <b>1.017.618,51</b>              | <b>-137.612,49</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.341,30            | -5.000,00                                    | -1.879,06                        | 3.120,94                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.341,30</b>     | <b>-5.000,00</b>                             | <b>-1.879,06</b>                 | <b>3.120,94</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.341,30</b>     | <b>-5.000,00</b>                             | <b>-1.879,06</b>                 | <b>3.120,94</b>                        |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-063 Bauaufsicht**  
**5-063-03 Wohnungs- und Sonderbau**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.341,30        | -5.000                   | -1.879,06                        | 3.120,94               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.341,30</b> | <b>-5.000</b>            | <b>-1.879,06</b>                 | <b>3.120,94</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.341,30</b> | <b>-5.000</b>            | <b>-1.879,06</b>                 | <b>3.120,94</b>        |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 66 –**

### **Tiefbau**





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement  
 Fachbereich -066 Tiefbau

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 106,44   | 112,00 | 102,46           | 9,54              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 96,72    | 100,00 | 91,48            | 8,52              |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.015.928,67          | 6.844.230,69                                 | 7.489.277,31                     | 645.046,62                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.189.978,58          | 6.110.004,58                                 | 6.364.987,18                     | 254.982,60                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.397,44              | 2.650,00                                     | 94.934,70                        | 92.284,70                               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 707.774,12            | 828.826,00                                   | 587.550,75                       | -241.275,25                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 83.858,99             | 270.658,00                                   | 1.090.124,06                     | 819.466,06                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 147.677,57            | 212.000,00                                   | 285.691,93                       | 73.691,93                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.151.615,37</b>  | <b>14.268.369,27</b>                         | <b>15.912.565,93</b>             | <b>1.644.196,66</b>                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -6.668.077,95         | -6.821.430,00                                | -6.605.765,21                    | 215.664,79                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -155.760,00                                  | 0,00                             | 155.760,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.586.286,08        | -16.571.229,00                               | -15.677.303,84                   | 893.925,16                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -15.793.121,52        | -16.891.283,73                               | -16.330.069,76                   | 561.213,97                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.674.400,83         | -1.682.003,00                                | -3.150.744,49                    | -1.468.741,49                           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-39.721.886,38</b> | <b>-42.121.705,73</b>                        | <b>-41.763.883,30</b>            | <b>357.822,43</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.570.271,01</b> | <b>-27.853.336,46</b>                        | <b>-25.851.317,37</b>            | <b>2.002.019,09</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 221,09                | 309,00                                       | 101,86                           | -207,14                                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -176.312,69           | 0,00   | -1.151.988,36                    | -1.151.988,36                           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-176.091,60</b>    | <b>309,00</b>                                | <b>-1.151.886,50</b>             | <b>-1.152.195,50</b>                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-25.746.362,61</b> | <b>-27.853.027,46</b>                        | <b>-27.003.203,87</b>            | <b>849.823,59</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.746.362,61</b> | <b>-27.853.027,46</b>                        | <b>-27.003.203,87</b>            | <b>849.823,59</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.760.682,58          | 1.411.016,48                                 | 1.649.047,36                     | 238.030,88                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -3.263.914,82         | -2.050.746,48                                | -1.953.543,92                    | 97.202,56                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-503.232,24</b>    | <b>-639.730,00</b>                           | <b>-304.496,56</b>               | <b>335.233,44</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-26.249.594,85</b> | <b>-28.492.757,46</b>                        | <b>-27.307.700,43</b>            | <b>1.185.057,03</b>                     |

## 5 Planung, Bau und Gebäudemanagement

### 5-066 Tiefbau

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 15.800,00             | 25.600,00  | 12.020,00                           | -13.580,00                                    |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.975.133,37          | 2.858.480,00                                       | 3.245.243,46                        | 386.763,46                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.419,59              | 2.650,00   | 88.199,55                           | 85.549,55                                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 487.523,42            | 828.826,00   | 627.509,32                          | -201.316,68                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 22.951,79             | 270.658,00   | 662.913,28                          | 392.255,28                                    |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 233,09                | 309,00   | 122,86                              | -186,14                                       |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.508.061,26</b>   | <b>3.986.523,00</b>                                | <b>4.636.008,47</b>                 | <b>649.485,47</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -6.073.241,08         | -6.642.380,00                                      | -6.073.907,48                       | 568.472,52                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -14.517.428,50        | -16.571.229,00                                     | -15.297.276,73                      | 1.273.952,27                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | -2.187,98                           | -2.187,98                                     |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.844.730,62         | -552.003,00  | -1.140.523,05                       | -588.520,05                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-22.435.400,20</b> | <b>-23.765.612,00</b>                              | <b>-22.513.895,24</b>               | <b>1.251.716,76</b>                           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-18.927.338,94</b> | <b>-19.779.089,00</b>                              | <b>-17.877.886,77</b>               | <b>1.901.202,23</b>                           |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.549.544,80          | 4.626.323,00                                       | 2.799.312,97                        | -1.827.010,03                                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 8.553,00              | 0,00   | 137.405,00                          | 137.405,00                                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 1.662.636,43          | 3.382.475,00                                       | 1.106.094,02                        | -2.276.380,98                                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 13.472,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>6.234.206,23</b>   | <b>8.008.798,00</b>                                | <b>4.042.811,99</b>                 | <b>-3.965.986,01</b>                          |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -17.765,01            | -815.000,00  | -55.143,56                          | 759.856,44                                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -14.834.053,74        | -15.381.835,46                                     | -8.021.204,84                       | 7.360.630,62                                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -194.644,48           | -683.203,60  | -327.405,85                         | 355.797,75                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | -8.216,33             | 0,00   | -144,56                             | -144,56                                       |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-15.054.679,56</b> | <b>-16.880.039,06</b>                              | <b>-8.403.898,81</b>                | <b>8.476.140,25</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.820.473,33</b>  | <b>-8.871.241,06</b>                               | <b>-4.361.086,82</b>                | <b>4.510.154,24</b>                           |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -066 | Tiefbau                            |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 66                     |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 26,09    | 7,00   | 11,30            | -4,30             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 98,27    | 100,00 | 161,43           | -61,43            |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-00 FB-Overhead 66**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.442,47             | 308,00                                       | 1.056,83                         | 748,83                                 |
| 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  | 109.625,86           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.062,10             | 0,00   | 196.846,51                       | 196.846,51                             |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>119.130,43</b>    | <b>308,00</b>                                | <b>197.903,34</b>                | <b>197.595,34</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.764.741,54        | -832.100,00                                  | -773.110,07                      | 58.989,93                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -46.380,00                                   | 0,00                             | 46.380,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -666,18              | -697,00                                      | -154,42                          | 542,58                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -18.900,30           | -17.134,48                                   | -13.753,92                       | 3.380,56                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.565,83            | -4.763,00                                    | -4.553,01                        | 209,99                                 |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.791.873,85</b> | <b>-901.074,48</b>                           | <b>-791.571,42</b>               | <b>109.503,06</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.672.743,42</b> | <b>-900.766,48</b>                           | <b>-593.668,08</b>               | <b>307.098,40</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.672.743,42</b> | <b>-900.766,48</b>                           | <b>-593.668,08</b>               | <b>307.098,40</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.672.743,42</b> | <b>-900.766,48</b>                           | <b>-593.668,08</b>               | <b>307.098,40</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.251.871,13         | 1.143.546,48                                 | 833.863,79                       | -309.682,69                            |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -579.127,71          | -242.780,00                                  | -240.195,71                      | 2.584,29                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.672.743,42</b>  | <b>900.766,48</b>                            | <b>593.668,08</b>                | <b>-307.098,40</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-00 FB-Overhead 66**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 66.550,36            | 0,00   | 43.625,86                        | 43.625,86                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.203,96             | 0,00   | 361,26                           | 361,26                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>69.754,32</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>43.987,12</b>                 | <b>43.987,12</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.276.707,19        | -765.680,00                                  | -590.844,72                      | 174.835,28                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -666,18              | -697,00                                      | -154,42                          | 542,58                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.740,69            | -4.763,00                                    | -4.333,01                        | 429,99                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.285.114,06</b> | <b>-771.140,00</b>                           | <b>-595.332,15</b>               | <b>175.807,85</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.215.359,74</b> | <b>-771.140,00</b>                           | <b>-551.345,03</b>               | <b>219.794,97</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.053,51            | -5.000,00                                    | -632,56                          | 4.367,44                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.053,51</b>     | <b>-5.000,00</b>                             | <b>-632,56</b>                   | <b>4.367,44</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.053,51</b>     | <b>-5.000,00</b>                             | <b>-632,56</b>                   | <b>4.367,44</b>                        |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-00 FB-Overhead 66**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.053,51        | -5.000                   | -632,56                          | 4.367,44               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.053,51</b> | <b>-5.000</b>            | <b>-632,56</b>                   | <b>4.367,44</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.053,51</b> | <b>-5.000</b>            | <b>-632,56</b>                   | <b>4.367,44</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement                                 |
| Fachbereich      | -066 | Tiefbau  |
| Produktgruppe    | -01  | Straßenplanung/Straßenmanagement/Konstr.<br>Ingeniurbau, Wasserbau |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 3,25     | 5,80   | 32,23            | -26,43            |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 68,13    | 100,00 | 555,69           | -455,69           |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-01 Straßenplanung / Straßenmanagement / Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.527,24             | 39.081,88                                    | 55.760,05                        | 16.678,17                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.054,02            | 20.100,00                                    | 46.285,49                        | 26.185,49                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 225.889,19           | 154.545,00                                   | 202.936,70                       | 48.391,70                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 22.163,21                        | 22.163,21                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 22.000,00                                    | 25.433,64                        | 3.433,64                               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>263.470,45</b>    | <b>235.726,88</b>                            | <b>352.579,09</b>                | <b>116.852,21</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -280.062,14          | -1.885.410,00                                | -1.992.272,89                    | -106.862,89                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -11.050,00                                   | 0,00                             | 11.050,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -209.913,37          | -582.472,00                                  | -433.451,69                      | 149.020,31                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -66.490,95           | -97.025,68                                   | -100.454,77                      | -3.429,09                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -223.705,20          | -223.990,00                                  | -250.862,68                      | -26.872,68                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-780.171,66</b>   | <b>-2.799.947,68</b>                         | <b>-2.777.042,03</b>             | <b>22.905,65</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-516.701,21</b>   | <b>-2.564.220,80</b>                         | <b>-2.424.462,94</b>             | <b>139.757,86</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-516.701,21</b>   | <b>-2.564.220,80</b>                         | <b>-2.424.462,94</b>             | <b>139.757,86</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-516.701,21</b>   | <b>-2.564.220,80</b>                         | <b>-2.424.462,94</b>             | <b>139.757,86</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 30.423,71                        | 30.423,71                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -110.600,68          | -505.846,88                                  | -187.463,87                      | 318.383,01                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-110.600,68</b>   | <b>-505.846,88</b>                           | <b>-157.040,16</b>               | <b>348.806,72</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-627.301,89</b>   | <b>-3.070.067,68</b>                         | <b>-2.581.503,10</b>             | <b>488.564,58</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-01 Straßenplanung / Straßenmanagement / Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 25.600,00                                    | 12.020,00                        | -13.580,00                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.644,65            | 20.100,00                                    | 47.034,66                        | 26.934,66                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 25.167,34            | 154.545,00                                   | 206.951,08                       | 52.406,08                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>38.811,99</b>     | <b>200.245,00</b>                            | <b>266.005,74</b>                | <b>65.760,74</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -278.453,63          | -1.874.030,00                                | -1.931.364,67                    | -57.334,67                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -222.608,72          | -582.472,00                                  | -387.312,80                      | 195.159,20                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -137.309,87          | -223.990,00                                  | -250.206,68                      | -26.216,68                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-638.372,22</b>   | <b>-2.680.492,00</b>                         | <b>-2.568.884,15</b>             | <b>111.607,85</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-599.560,23</b>   | <b>-2.480.247,00</b>                         | <b>-2.302.878,41</b>             | <b>177.368,59</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.542.000,00         | 0,00   | 150.000,00                       | 150.000,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.542.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>150.000,00</b>                | <b>150.000,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.257.688,84        | -1.447.287,01                                | -255.207,47                      | 1.192.079,54                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -316,28              | -30.300,00                                   | -1.646,54                        | 28.653,46                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.258.005,12</b> | <b>-1.477.587,01</b>                         | <b>-256.854,01</b>               | <b>1.220.733,00</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-716.005,12</b>   | <b>-1.477.587,01</b>                         | <b>-106.854,01</b>               | <b>1.370.733,00</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-01 Straßenplanung / Straßenmanagement / Konstr. Ingenieurbau, Wasserbau**

| Ifd. Nr.                                |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7666576: Rheinblick P06601010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                       | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -370.000                 | -5.419,20                        | 364.580,80             |
| 9                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                      | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                      | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-370.000</b>          | <b>-5.419,20</b>                 | <b>364.580,80</b>      |
| <b>14</b>                               | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-370.000</b>          | <b>-5.419,20</b>                 | <b>364.580,80</b>      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015                 | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                  | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                    | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666611: Sanierung Rheindeiche P06601010000</b> |          |  |                      |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.542.000,00         | 0                        | 150.000,00                       | 150.000,00                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.542.000,00</b>  | <b>0</b>                 | <b>150.000,00</b>                | <b>150.000,00</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.865.111,60        | -447.287                 | -222.004,65                      | 225.282,36                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.865.111,60</b> | <b>-447.287</b>          | <b>-222.004,65</b>               | <b>225.282,36</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-323.111,60</b>   | <b>-447.287</b>          | <b>-72.004,65</b>                | <b>375.282,36</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666711: San Linner Mühl HW Pumpwerk P06601010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -392.577,24        | -600.000                 | -27.783,62                       | 572.216,38                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-392.577,24</b> | <b>-600.000</b>          | <b>-27.783,62</b>                | <b>572.216,38</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-392.577,24</b> | <b>-600.000</b>          | <b>-27.783,62</b>                | <b>572.216,38</b>                      |

| Ifd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666731: Rheinuferstr. P06601010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -30.000                  | 0,00                             | 30.000,00                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -316,28          | -30.300                  | -1.646,54                        | 28.653,46                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-316,28</b>   | <b>-30.300</b>           | <b>-1.646,54</b>                 | <b>28.653,46</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-316,28</b>   | <b>-30.300</b>           | <b>-1.646,54</b>                 | <b>28.653,46</b>                       |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |                                    |
|------------------|------|------------------------------------|
| Geschäftsbereich | 5    | Planung, Bau und Gebäudemanagement |
| Fachbereich      | -066 | Tiefbau                            |
| Produktgruppe    | -02  | Straßenbau und Verkehrstechnik     |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>Ergebnis<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|--|---------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |                  |                |                          |                                |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 77,10            | 78,60          | 44,94                    | 33,66                          |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 97,93            | 100,00         | 57,18                    | 42,82                          |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |                  |                |                          |                                |
| Störungsbeseitigungen an Lichtsignalanlagen innerhalb einer Stunde             | %       | 57               | 60             | 52                       | 8                              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |                  |                |                          |                                |
| Erträge aus Parkscheinautomaten  | €       | 2.277.800        | 2.260.000      | 2.329.586                | -69.586                        |
| Aufwand für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                            | €       | 2.565.070        | 2.844.000      | 2.722.620                | 121.380                        |
| Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns                                 | €       | 887.890          | 928.560        | 904.091                  | 24.469                         |
| Gebührenaufwand für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (an SWK) | €       | 5.567.170        | 5.741.100      | 5.751.702                | -10.602                        |



**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1              | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.009.958,96          | 6.804.840,81                                 | 7.431.511,59                     | 626.670,78                             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.154.394,06          | 5.444.804,58                                 | 5.553.193,01                     | 108.388,43                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.397,44              | 2.650,00                                     | 94.934,70                        | 92.284,70                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 372.259,07            | 602.463,00                                   | 310.648,03                       | -291.814,97                            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 77.796,89             | 270.606,00                                   | 767.702,85                       | 497.096,85                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 147.677,57            | 190.000,00                                   | 260.258,29                       | 70.258,29                              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.768.483,99</b>  | <b>13.315.364,39</b>                         | <b>14.418.248,47</b>             | <b>1.102.884,08</b>                    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.623.274,27         | -3.319.260,00                                | -2.866.195,51                    | 453.064,49                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.375.706,53        | -15.987.667,00                               | -15.234.986,00                   | 752.681,00                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -15.707.730,27        | -16.772.302,14                               | -16.214.610,96                   | 557.691,18                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.443.129,80         | -1.442.595,00                                | -2.884.079,03                    | -1.441.484,03                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-37.149.840,87</b> | <b>-37.521.824,14</b>                        | <b>-37.199.871,50</b>            | <b>321.952,64</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-23.381.356,88</b> | <b>-24.206.459,75</b>                        | <b>-22.781.623,03</b>            | <b>1.424.836,72</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 221,09                | 0,00   | 46,86                            | 46,86                                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -176.312,69           | 0,00   | -1.151.988,36                    | -1.151.988,36                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-176.091,60</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>-1.151.941,50</b>             | <b>-1.151.941,50</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.557.448,48</b> | <b>-24.206.459,75</b>                        | <b>-23.933.564,53</b>            | <b>272.895,22</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.557.448,48</b> | <b>-24.206.459,75</b>                        | <b>-23.933.564,53</b>            | <b>272.895,22</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 508.811,45            | 267.470,00                                   | 237.771,29                       | -29.698,71                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.574.186,43         | -765.156,58                                  | -1.180.961,44                    | -415.804,86                            |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-2.065.374,98</b>  | <b>-497.686,58</b>                           | <b>-943.190,15</b>               | <b>-445.503,57</b>                     |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-25.622.823,46</b> | <b>-24.704.146,33</b>                        | <b>-24.876.754,68</b>            | <b>-172.608,35</b>                     |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 15.800,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.961.488,72          | 2.193.280,00                                 | 2.471.787,88                     | 278.507,88                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.419,59              | 2.650,00                                     | 88.199,55                        | 85.549,55                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 395.805,72            | 602.463,00                                   | 302.966,36                       | -299.496,64                            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 19.747,83             | 270.606,00                                   | 662.094,90                       | 391.488,90                             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 233,09                | 0,00   | 67,86                            | 67,86                                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.399.494,95</b>   | <b>3.068.999,00</b>                          | <b>3.525.116,55</b>              | <b>456.117,55</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.518.080,26         | -3.319.260,00                                | -2.881.590,01                    | 437.669,99                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -14.294.153,60        | -15.987.667,00                               | -14.901.097,78                   | 1.086.569,22                           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | -2.187,98                        | -2.187,98                              |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -1.699.680,06         | -312.595,00                                  | -874.733,59                      | -562.138,59                            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-20.511.913,92</b> | <b>-19.619.522,00</b>                        | <b>-18.659.609,36</b>            | <b>959.912,64</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-17.112.418,97</b> | <b>-16.550.523,00</b>                        | <b>-15.134.492,81</b>            | <b>1.416.030,19</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.007.544,80          | 4.626.323,00                                 | 2.649.312,97                     | -1.977.010,03                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 8.553,00              | 0,00   | 137.405,00                       | 137.405,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 1.662.636,43          | 3.382.475,00                                 | 1.106.094,02                     | -2.276.380,98                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 13.472,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>4.692.206,23</b>   | <b>8.008.798,00</b>                          | <b>3.892.811,99</b>              | <b>-4.115.986,01</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -17.765,01            | -815.000,00                                  | -55.143,56                       | 759.856,44                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -12.576.364,90        | -13.934.548,45                               | -7.765.997,37                    | 6.168.551,08                           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -190.274,69           | -631.903,60                                  | -322.112,07                      | 309.791,53                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | -8.216,33             | 0,00   | -144,56                          | -144,56                                |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-12.792.620,93</b> | <b>-15.381.452,05</b>                        | <b>-8.143.397,56</b>             | <b>7.238.054,49</b>                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.100.414,70</b>  | <b>-7.372.654,05</b>                         | <b>-4.250.585,57</b>             | <b>3.122.068,48</b>                    |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-02 Straßenbau und Verkehrstechnik**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7266100: Marktstr v. Frankenring-Karlsplatz</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | -545,02                          | -545,02                |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>-545,02</b>                   | <b>-545,02</b>         |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>-545,02</b>                   | <b>-545,02</b>         |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7266110: Mündelh Str. v Alte Kr. Str.-Königsberg</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 497.700                  | 120.419,61                       | -377.280,39                            |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 237.000                  | 0,00                             | -237.000,00                            |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>734.700</b>           | <b>120.419,61</b>                | <b>-614.280,39</b>                     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -790.000                 | -192.142,23                      | 597.857,77                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-790.000</b>          | <b>-192.142,23</b>               | <b>597.857,77</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-55.300</b>           | <b>-71.722,62</b>                | <b>-16.422,62</b>                      |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266120: Hauptstr v Fungend-H-Klausmann</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | -4.971,82                        | -4.971,82                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>-4.971,82</b>                 | <b>-4.971,82</b>                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>-4.971,82</b>                 | <b>-4.971,82</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7266130: Bhf.Str v. A. Röttgen bis DB Brücke</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 323.190                  | 0,00                             | -323.190,00            |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 153.900                  | 0,00                             | -153.900,00            |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>477.090</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-477.090,00</b>     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -513.000                 | -3.809,99                        | 509.190,01             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-513.000</b>          | <b>-3.809,99</b>                 | <b>509.190,01</b>      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-35.910</b>           | <b>-3.809,99</b>                 | <b>32.100,01</b>       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7266140: MO Landstr Busch Holz-A d Elf Mühle</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 288.000                  | 127.709,10                       | -160.290,90            |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>288.000</b>           | <b>127.709,10</b>                | <b>-160.290,90</b>     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -320.000                 | -141.899,01                      | 178.100,99             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-320.000</b>          | <b>-141.899,01</b>               | <b>178.100,99</b>      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-32.000</b>           | <b>-14.189,91</b>                | <b>17.810,09</b>       |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7266180: Grüne Welle Frankenring-D.ring</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 9.000                    | 0,00                             | -9.000,00              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>9.000</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-9.000,00</b>       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -10.000                  | 0,00                             | 10.000,00              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>        |



| Ifd. Nr.                              |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---------------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                       |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                                       |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                                       |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7266190: Grüne Welle Untergath</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                     | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 9.000                    | 0,00                             | -9.000,00              |
| 2                                     | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                     | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                     | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                     | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                              | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>9.000</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-9.000,00</b>       |
| 7                                     | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                     | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -10.000                  | 0,00                             | 10.000,00              |
| 9                                     | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                    | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                    | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                    | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                             | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>       |
| <b>14</b>                             | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>        |

| Ifd. Nr.                                  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7266200: Oranier v Nordwall-Hülser</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 211.500                  | 0,00                             | -211.500,00                            |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>211.500</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-211.500,00</b>                     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -235.000                 | -95,97                           | 234.904,03                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-235.000</b>          | <b>-95,97</b>                    | <b>234.904,03</b>                      |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-23.500</b>           | <b>-95,97</b>                    | <b>23.404,03</b>                       |

| Ifd. Nr.                                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266210: Barrierefreiheit öff Raum</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 90.000                   | 0,00                             | -90.000,00                             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>90.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-90.000,00</b>                      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -100.000                 | -93.341,12                       | 6.658,88                               |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>-93.341,12</b>                | <b>6.658,88</b>                        |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>           | <b>-93.341,12</b>                | <b>-83.341,12</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266220: LSA K 25 St Anton Str./ Preußenring</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 144.900                  | 0,00                             | -144.900,00                            |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>144.900</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-144.900,00</b>                     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -161.000                 | 0,00                             | 161.000,00                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-161.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>161.000,00</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-16.100</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16.100,00</b>                       |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7266230: Radwegerneuerung Berliner Str.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 76.500                   | 37.275,90                        | -39.224,10                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>76.500</b>            | <b>37.275,90</b>                 | <b>-39.224,10</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -85.000                  | -41.417,67                       | 43.582,33                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-85.000</b>           | <b>-41.417,67</b>                | <b>43.582,33</b>                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-8.500</b>            | <b>-4.141,77</b>                 | <b>4.358,23</b>                        |

| Ifd.<br>Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr         | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |          |   | 2015<br><br>EUR<br><br>1 | EUR<br><br>2                        | EUR<br><br>3                                | EUR<br><br>4                                 |
| <b>7266240: Radwegeerneuerung Hafenstr.</b> |          |   |                          |                                     |   |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00                     | 60.102                              | 32.280,92                                   | -27.821,08                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                     | 28.620                              | 0,00  | -28.620,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>88.722</b>                       | <b>32.280,92</b>                            | <b>-56.441,08</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                     | -95.400                             | -51.240,56                                  | 44.159,44                                    |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>-95.400</b>                      | <b>-51.240,56</b>                           | <b>44.159,44</b>                             |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>-6.678</b>                       | <b>-18.959,64</b>                           | <b>-12.281,64</b>                            |

| Ifd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7266250: Radwegeerneuerung Hökendyk</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 67.500                   | 47.809,41                        | -19.690,59                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>67.500</b>            | <b>47.809,41</b>                 | <b>-19.690,59</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -75.000                  | -53.121,57                       | 21.878,43                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-75.000</b>           | <b>-53.121,57</b>                | <b>21.878,43</b>                       |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-7.500</b>            | <b>-5.312,16</b>                 | <b>2.187,84</b>                        |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266260: Radwegeerneuerung Oppumer Str.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 52.115                   | 0,00                             | -52.115,00                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 24.795                   | 0,00                             | -24.795,00                             |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>76.910</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-76.910,00</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -82.700                  | -46.092,60                       | 36.607,40                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-82.700</b>           | <b>-46.092,60</b>                | <b>36.607,40</b>                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-5.790</b>            | <b>-46.092,60</b>                | <b>-40.302,60</b>                      |



| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266270: Radwegeerneuerung Cerestarstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 45.000                   | 0,00                             | -45.000,00                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>45.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-45.000,00</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -50.000                  | -31.048,16                       | 18.951,84                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>-31.048,16</b>                | <b>18.951,84</b>                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>            | <b>-31.048,16</b>                | <b>-26.048,16</b>                      |

| Ifd.<br>Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |          |   | 2015             | 2016                        | 2016                                |  |
|  |          |   | EUR              | EUR                         | EUR                                 | EUR  |
|  |          |   | 1                | 2                           | 3                                   | 4  |
| <b>7266280: Radwegeerneuerung George C Marsch Str.</b> |          |   |                  |                             |                                     |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 40.500                      | 24.569,61                           | -15.930,39                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>40.500</b>               | <b>24.569,61</b>                    | <b>-15.930,39</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | -45.000                     | -27.299,57                          | 17.700,43                                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>-45.000</b>              | <b>-27.299,57</b>                   | <b>17.700,43</b>                             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-4.500</b>               | <b>-2.729,96</b>                    | <b>1.770,04</b>                              |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266290: Radwegeerneuerung Kempener Allee</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 23.400                   | 9.647,27                         | -13.752,73                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 11.130                   | 0,00                             | -11.130,00                             |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>34.530</b>            | <b>9.647,27</b>                  | <b>-24.882,73</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -37.100                  | -15.313,12                       | 21.786,88                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-37.100</b>           | <b>-15.313,12</b>                | <b>21.786,88</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.570</b>            | <b>-5.665,85</b>                 | <b>-3.095,85</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7266300: Radwegeerneuerung St. Töniser Str.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 23.400                   | 15.090,92                        | -8.309,08                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 11.130                   | 0,00                             | -11.130,00                             |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>34.530</b>            | <b>15.090,92</b>                 | <b>-19.439,08</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -37.100                  | -23.953,84                       | 13.146,16                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-37.100</b>           | <b>-23.953,84</b>                | <b>13.146,16</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-2.570</b>            | <b>-8.862,92</b>                 | <b>-6.292,92</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266310: Radwegeerneuerung Schützenhofstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 21.290                   | 14.431,64                        | -6.858,36                              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 10.140                   | 0,00                             | -10.140,00                             |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>31.430</b>            | <b>14.431,64</b>                 | <b>-16.998,36</b>                      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -33.800                  | -22.907,37                       | 10.892,63                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-33.800</b>           | <b>-22.907,37</b>                | <b>10.892,63</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.370</b>            | <b>-8.475,73</b>                 | <b>-6.105,73</b>                       |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7266320: Radwegeerneuerung Wüstrathstr.</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 12.096                   | 8.584,12                         | -3.511,88                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 5.760                    | 0,00                             | -5.760,00                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>17.856</b>            | <b>8.584,12</b>                  | <b>-9.271,88</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -19.200                  | -13.625,60                       | 5.574,40                               |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-19.200</b>           | <b>-13.625,60</b>                | <b>5.574,40</b>                        |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.344</b>            | <b>-5.041,48</b>                 | <b>-3.697,48</b>                       |

| Ifd. Nr.                             |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--------------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                      |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                                      |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                                      |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7266330: KlnvFöG Ern. Radwege</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                    | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                                    | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                    | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                    | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                    | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                             | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                                    | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                    | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                                    | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                            | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                            | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7267130: San Baum Verl Radweg Westpark</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 6.300                    | 0,00                             | -6.300,00                              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>6.300</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-6.300,00</b>                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -7.000                   | 0,00                             | 7.000,00                               |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-7.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>7.000,00</b>                        |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-700</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>700,00</b>                          |



| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666022: Philadelphiastr. Tiefbau M86620102</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -350.000                 | 0,00                             | 350.000,00                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>350.000,00</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>350.000,00</b>                      |

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666061: Ankauf Fahrzeuge P06602020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -186.500                 | 0,00                             | 186.500,00                             |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-186.500</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>186.500,00</b>                      |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-186.500</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>186.500,00</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666076: Ern. LZA K67 Ossumer P06602020000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -239.073,77        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-239.073,77</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-239.073,77</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666091: Erneuerung Radwege P06602030000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -105.182,10        | 0                        | -649,95                          | -649,95                                |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-105.182,10</b> | <b>0</b>                 | <b>-649,95</b>                   | <b>-649,95</b>                         |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-105.182,10</b> | <b>0</b>                 | <b>-649,95</b>                   | <b>-649,95</b>                         |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7666156: Erneuerung der LZA 3.BA P06602020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 88.100,00        | 70.000                   | 63.300,00                        | -6.700,00                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>88.100,00</b> | <b>70.000</b>            | <b>63.300,00</b>                 | <b>-6.700,00</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>88.100,00</b> | <b>70.000</b>            | <b>63.300,00</b>                 | <b>-6.700,00</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666161: Ern. der LZA 4. BA P06602020000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 60.000                   | 0,00                             | -60.000,00                             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>60.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-60.000,00</b>                      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -47.655,00        | -163.000                 | -44.329,55                       | 118.670,45                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-47.655,00</b> | <b>-163.000</b>          | <b>-44.329,55</b>                | <b>118.670,45</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-47.655,00</b> | <b>-103.000</b>          | <b>-44.329,55</b>                | <b>58.670,45</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666196: Erneuerung Steuergeräte P06602020000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -83.723,71        | -218.300                 | -59.322,45                       | 158.977,55                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-83.723,71</b> | <b>-218.300</b>          | <b>-59.322,45</b>                | <b>158.977,55</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-83.723,71</b> | <b>-218.300</b>          | <b>-59.322,45</b>                | <b>158.977,55</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015                 | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                  | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                    | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666206: Ern. Beleuchtungsanlagen P06602020000</b> |          |  |                      |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 13.472,00            | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>13.472,00</b>     | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -4.484.834,35        | -1.769.000               | -1.820.717,66                    | -51.717,66                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.484.834,35</b> | <b>-1.769.000</b>        | <b>-1.820.717,66</b>             | <b>-51.717,66</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.471.362,35</b> | <b>-1.769.000</b>        | <b>-1.820.717,66</b>             | <b>-51.717,66</b>                      |



| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7666216: Parkscheinautomaten P06602020000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -19.040,00        | -24.904                  | -2.903,60                        | 22.000,00              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-19.040,00</b> | <b>-24.904</b>           | <b>-2.903,60</b>                 | <b>22.000,00</b>       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-19.040,00</b> | <b>-24.904</b>           | <b>-2.903,60</b>                 | <b>22.000,00</b>       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666231: Erschließung Baugelände P06602030000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -16.422,97        | -50.000                  | -55.143,56                       | -5.143,56                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-16.422,97</b> | <b>-50.000</b>           | <b>-55.143,56</b>                | <b>-5.143,56</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-16.422,97</b> | <b>-50.000</b>           | <b>-55.143,56</b>                | <b>-5.143,56</b>                       |

| Ifd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1  | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7666246: Schroersdyk P06602030000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -18.678,98        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                       | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-18.678,98</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-18.678,98</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.                                |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | <br>EUR<br>4                           |
| <b>7666286: Radwegebau P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                                       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                                       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                                       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | -15.000                  | 0,00                             | 15.000,00                              |
| 8                                       | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                      | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                      | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                               | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666301: Fischeln Süd-West P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -310.000                 | 0,00                             | 310.000,00                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-310.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                      |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-310.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7666306: Begradigung Hentrichstraße P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 257.000                  | 0,00                             | -257.000,00                            |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>257.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-257.000,00</b>                     |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>257.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-257.000,00</b>                     |

| Ifd.<br>Nr.                                |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|---|----------------------|-------------------------------------|---|--|
|  |          |   | 2015                 | EUR                                 | EUR   | EUR  |
|  |          |   | EUR                  | 1                                   | 2   | 3  |
| <b>7666311: Ostwall 2-5 BA P0662030000</b> |          |   |                      |                                     |   |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.709.000,00         | 1.543.200                           | 627.005,40                                  | -916.194,60                                  |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>1.709.000,00</b>  | <b>1.543.200</b>                    | <b>627.005,40</b>                           | <b>-916.194,60</b>                           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -5.378.608,40        | -3.197.000                          | -1.936.246,74                               | 1.260.753,26                                 |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                 | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-5.378.608,40</b> | <b>-3.197.000</b>                   | <b>-1.936.246,74</b>                        | <b>1.260.753,26</b>                          |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>-3.669.608,40</b> | <b>-1.653.800</b>                   | <b>-1.309.241,34</b>                        | <b>344.558,66</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz / (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                      |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4  |
| <b>7666331: Kreisverkehr Kempener Str. P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 40.000                   | 44.100,00                        | 4.100,00                                 |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>            | <b>44.100,00</b>                 | <b>4.100,00</b>                          |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | -7.068,70                        | -7.068,70                                |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>-7.068,70</b>                 | <b>-7.068,70</b>                         |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>40.000</b>            | <b>37.031,30</b>                 | <b>-2.968,70</b>                         |



| Ifd. Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666351: Hafening 2. BA P06602030000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 863.227,99         | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>863.227,99</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -1.342,04          | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -829.335,62        | -440.000                 | -258.462,89                      | 181.537,11                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-830.677,66</b> | <b>-440.000</b>          | <b>-258.462,89</b>               | <b>181.537,11</b>                      |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>32.550,33</b>   | <b>-440.000</b>          | <b>-258.462,89</b>               | <b>181.537,11</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666356: Aufweitung Kölner Straße P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -50.000                  | 0,00                             | 50.000,00                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |

| Ifd.<br>Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
|  |          |   | 2015             | EUR                                 | EUR   | EUR  |
|  |          |   | EUR              | 1                                   | 2   | 3  |
| <b>7666371: Kreuzung Anratherstraße P06602030000</b> |          |   |                  |                                     |   |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 92.000,00        | 0                                   | 454.735,16                                  | 454.735,16                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>92.000,00</b> | <b>0</b>                            | <b>454.735,16</b>                           | <b>454.735,16</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | -144,56                                     | -144,56                                      |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                            | <b>-144,56</b>                              | <b>-144,56</b>                               |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>92.000,00</b> | <b>0</b>                            | <b>454.590,60</b>                           | <b>454.590,60</b>                            |

| Ifd.<br>Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|   |          |   | 2015               | 2016                        | 2016                                |  |
|   |          |   | EUR                | EUR                         | EUR                                 | EUR  |
|   |          |   | 1                  | 2                           | 3                                   | 4  |
| <b>7666411: Erneuerung Str. u. Gehwege P06602030000</b> |          |   |                    |                             |                                     |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 17.788,45          | 336.630                     | 0,00                                | -336.630,00                                  |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>17.788,45</b>   | <b>336.630</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>-336.630,00</b>                           |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -252.801,56        | -1.500.000                  | -1.038.958,66                       | 461.041,34                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-252.801,56</b> | <b>-1.500.000</b>           | <b>-1.038.958,66</b>                | <b>461.041,34</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>-235.013,11</b> | <b>-1.163.370</b>           | <b>-1.038.958,66</b>                | <b>124.411,34</b>                            |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666416: Kost.beteil SWK Str u. Gehw P06602030000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -88.642,86        | -478.000                 | -511.096,81                      | -33.096,81                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-88.642,86</b> | <b>-478.000</b>          | <b>-511.096,81</b>               | <b>-33.096,81</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-88.642,86</b> | <b>-478.000</b>          | <b>-511.096,81</b>               | <b>-33.096,81</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666456: Kölner-/Eichhornstraße P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 258.000                  | 248.353,91                       | -9.646,09                              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>258.000</b>           | <b>248.353,91</b>                | <b>-9.646,09</b>                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -500.000                 | -565.983,31                      | -65.983,31                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-500.000</b>          | <b>-565.983,31</b>               | <b>-65.983,31</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-242.000</b>          | <b>-317.629,40</b>               | <b>-75.629,40</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666471: BF.unterführung Umf. Oppum P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -90.000                  | -58.418,74                       | 31.581,26                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-90.000</b>           | <b>-58.418,74</b>                | <b>31.581,26</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-90.000</b>           | <b>-58.418,74</b>                | <b>31.581,26</b>                       |

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7666486: Ankauf Fahrzeuge P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -190.500                 | -154.149,03                      | 36.350,97              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-190.500</b>          | <b>-154.149,03</b>               | <b>36.350,97</b>       |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-190.500</b>          | <b>-154.149,03</b>               | <b>36.350,97</b>       |



| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr    | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015                | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                 | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                   | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666491: Beiträge u. ä. Abgaben P06602030000</b> |          |  |                     |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 223.500,00          | 60.000                   | 774.000,00                       | 714.000,00                             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 1.662.636,43        | 2.900.000                | 1.106.094,02                     | -1.793.905,98                          |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.886.136,43</b> | <b>2.960.000</b>         | <b>1.880.094,02</b>              | <b>-1.079.905,98</b>                   |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | -8.216,33           | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-8.216,33</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>1.877.920,10</b> | <b>2.960.000</b>         | <b>1.880.094,02</b>              | <b>-1.079.905,98</b>                   |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666551: Ern. LSA Düsseldorfer Str. P06602020000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -31.400,00        | -10.512                  | -1.800,00                        | 8.712,45                               |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-31.400,00</b> | <b>-10.512</b>           | <b>-1.800,00</b>                 | <b>8.712,45</b>                        |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-31.400,00</b> | <b>-10.512</b>           | <b>-1.800,00</b>                 | <b>8.712,45</b>                        |

| Ifd. Nr.                                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666596: SuW Neusser Str P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -537.000                 | -176.087,86                      | 360.912,14                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-537.000</b>          | <b>-176.087,86</b>               | <b>360.912,14</b>                      |
| <b>14</b>                                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-537.000</b>          | <b>-176.087,86</b>               | <b>360.912,14</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>766656: Verkauf von Grundstücken P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 134.045,00                       | 134.045,00                             |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>134.045,00</b>                | <b>134.045,00</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>134.045,00</b>                | <b>134.045,00</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7666661: SUW Vorplatz K-W-M P06602020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -500.000                 | -7.434,53                        | 492.565,47                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-500.000</b>          | <b>-7.434,53</b>                 | <b>492.565,47</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-500.000</b>          | <b>-7.434,53</b>                 | <b>492.565,47</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>766666: Erneuerung Verkehrsrechner P06602020000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -714.082,45        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-714.082,45</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-714.082,45</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>766671: LSA Neue Hauptfeuerwache P06602020000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -131.986,29        | -340.436                 | -349.015,66                      | -8.579,66                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-131.986,29</b> | <b>-340.436</b>          | <b>-349.015,66</b>               | <b>-8.579,66</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-131.986,29</b> | <b>-340.436</b>          | <b>-349.015,66</b>               | <b>-8.579,66</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>766681: Knoten D´dofer Str/Floßstr P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>766686: HFW, Ausbau Güterstr. P06602030000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -135.359,80        | -425.000                 | -151.378,64                      | 273.621,36                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-135.359,80</b> | <b>-425.000</b>          | <b>-151.378,64</b>               | <b>273.621,36</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-135.359,80</b> | <b>-425.000</b>          | <b>-151.378,64</b>               | <b>273.621,36</b>                      |

| Ifd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7666701: Dakerstraße P06602030000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.828,36          | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>8.828,36</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -35.000,01        | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                       | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-35.000,01</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-26.171,65</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666726: B&amp;R Bellenweg P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd.<br>Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |          |   | 2015             | 2016                        | 2016                                |  |
|  |          |   | EUR              | EUR                         | EUR                                 | EUR  |
|  |          |   | 1                | 2                           | 3                                   | 4  |
| <b>7666746: Hafenerschließung P06602030000</b> |          |   |                  |                             |                                     |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | -700.000                    | 0,00                                | 700.000,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | -30.000                     | 0,00                                | 30.000,00                                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>-730.000</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>730.000,00</b>                            |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-730.000</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>730.000,00</b>                            |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666761: KV Oberbenrader Str. P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | -50.000                  | 0,00                             | 50.000,00                              |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -50.000                  | -9.200,00                        | 40.800,00                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>-9.200,00</b>                 | <b>90.800,00</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>-9.200,00</b>                 | <b>90.800,00</b>                       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666781: Rheinblick Kronen-Casino P06602030000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -100.000                 | -7.000,00                        | 93.000,00                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>-7.000,00</b>                 | <b>93.000,00</b>                       |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b>          | <b>-7.000,00</b>                 | <b>93.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7666801: LSA Beschleunigung ÖPNV 5. BA</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -70.000                  | 0,00                             | 70.000,00              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-70.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>       |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-70.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>       |

| Ifd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666806: Neugest Hülser Kirmesmarkt</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -40.000                  | 0,00                             | 40.000,00                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-40.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>40.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-40.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>40.000,00</b>                       |



| Ifd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7666811: Teilerneuerung Lehmheide</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -60.000                  | 0,00                             | 60.000,00                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                       | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-60.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>60.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-60.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>60.000,00</b>                       |

| Ifd.<br>Nr.                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|                              |          |   | 2015               | 2016                        | 2016                                |  |
|                              |          |   | EUR                | EUR                         | EUR                                 | EUR  |
|                              |          |   | 1                  | 2                           | 3                                   | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |   |                    |                             |                                     |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 8.553,00           | 0                           | 3.360,00                            | 3.360,00                                     |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>8.553,00</b>    | <b>0</b>                    | <b>3.360,00</b>                     | <b>3.360,00</b>                              |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | -168.748,39        | -230.000                    | -164.791,23                         | 65.208,77                                    |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-168.748,39</b> | <b>-230.000</b>             | <b>-164.791,23</b>                  | <b>65.208,77</b>                             |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>-160.195,39</b> | <b>-230.000</b>             | <b>-161.431,23</b>                  | <b>68.568,77</b>                             |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 948,84                           | 948,84                                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 530,50               | 645.100,00                                   | 765.508,68                       | 120.408,68                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 71.818,00                                    | 73.966,02                        | 2.148,02                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 52,00  | 103.411,49                       | 103.359,49                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>530,50</b>        | <b>716.970,00</b>                            | <b>943.835,03</b>                | <b>226.865,03</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                 | -784.660,00                                  | -974.186,74                      | -189.526,74                            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -98.330,00                                   | 0,00                             | 98.330,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -393,00                                      | -8.711,73                        | -8.318,73                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -4.821,43                                    | -1.250,11                        | 3.571,32                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | -10.655,00                                   | -11.249,77                       | -594,77                                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-898.859,43</b>                           | <b>-995.398,35</b>               | <b>-96.538,92</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>530,50</b>        | <b>-181.889,43</b>                           | <b>-51.563,32</b>                | <b>130.326,11</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 309,00                                       | 55,00                            | -254,00                                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>309,00</b>                                | <b>55,00</b>                     | <b>-254,00</b>                         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>530,50</b>        | <b>-181.580,43</b>                           | <b>-51.508,32</b>                | <b>130.072,11</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>530,50</b>        | <b>-181.580,43</b>                           | <b>-51.508,32</b>                | <b>130.072,11</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 546.988,57                       | 546.988,57                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | 0,00                 | -536.963,02                                  | -344.922,90                      | 192.040,12                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-536.963,02</b>                           | <b>202.065,67</b>                | <b>739.028,69</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>530,50</b>        | <b>-718.543,45</b>                           | <b>150.557,35</b>                | <b>869.100,80</b>                      |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015             | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR              | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 645.100,00                                   | 726.420,92                       | 81.320,92                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00             | 71.818,00                                    | 73.966,02                        | 2.148,02                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 52,00  | 457,12                           | 405,12                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00             | 309,00                                       | 55,00                            | -254,00                                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>717.279,00</b>                            | <b>800.899,06</b>                | <b>83.620,06</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00             | -683.410,00                                  | -670.108,08                      | 13.301,92                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00             | -393,00                                      | -8.711,73                        | -8.318,73                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00             | -10.655,00                                   | -11.249,77                       | -594,77                                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-694.458,00</b>                           | <b>-690.069,58</b>               | <b>4.388,42</b>                        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.821,00</b>                             | <b>110.829,48</b>                | <b>88.008,48</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | -16.000,00                                   | -3.014,68                        | 12.985,32                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>-16.000,00</b>                            | <b>-3.014,68</b>                 | <b>12.985,32</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-16.000,00</b>                            | <b>-3.014,68</b>                 | <b>12.985,32</b>                       |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -16.000                  | -3.014,68                        | 12.985,32              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-16.000</b>           | <b>-3.014,68</b>                 | <b>12.985,32</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-16.000</b>           | <b>-3.014,68</b>                 | <b>12.985,32</b>       |

**5 Planung, Bau und Gebäudemanagement**  
**5-066 Tiefbau**  
**5-066-03 Zentralbereich**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -16.000                  | -3.014,68                        | 12.985,32              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-16.000</b>           | <b>-3.014,68</b>                 | <b>12.985,32</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-16.000</b>           | <b>-3.014,68</b>                 | <b>12.985,32</b>       |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



## **Geschäftsbereich VI**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich

6

Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ist-<br>2016 | Vergleich<br>Ansatz ./.<br>Ist |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |                  |                |              |                                |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 90,78            | 100,00         | 91,10        | 8,90                           |



## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|           |          |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |                                      |
|           |          |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|           |          |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                    |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.317,23             | 0,00   | 11.704,73                        | 11.704,73                            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.180.784,15          | 608.702,27                                   | 1.645.094,34                     | 1.036.392,07                         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 45.918.717,33         | 50.716.720,20                                | 46.734.251,40                    | -3.982.468,80                        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 631.544,05            | 930.019,00                                   | 609.755,01                       | -320.263,99                          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.510.552,53          | 2.468.016,00                                 | 7.137.127,79                     | 4.669.111,79                         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 784.281,04            | 1.291.820,00                                 | 1.489.909,16                     | 198.089,16                           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 377,36                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>55.043.573,69</b>  | <b>56.015.277,47</b>                         | <b>57.627.842,43</b>             | <b>1.612.564,96</b>                  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -22.039.936,58        | -22.905.930,00                               | -22.390.659,90                   | 515.270,10                           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -196.710,23           | -552.740,00                                  | -244.741,17                      | 307.998,83                           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -45.744.043,92        | -49.992.043,78                               | -46.790.479,97                   | 3.201.563,81                         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.192.767,65         | -1.433.276,39                                | -1.408.331,69                    | 24.944,70                            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -1.153.562,96         | -1.377.688,00                                | -1.295.637,98                    | 82.050,02                            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.059.073,57         | -2.477.333,65                                | -6.291.692,39                    | -3.814.358,74                        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-76.386.094,91</b> | <b>-78.739.011,82</b>                        | <b>-78.421.543,10</b>            | <b>317.468,72</b>                    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-21.342.521,22</b> | <b>-22.723.734,35</b>                        | <b>-20.793.700,67</b>            | <b>1.930.033,68</b>                  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -30,00                | -200,00                                      | 0,00                             | 200,00                               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-30,00</b>         | <b>-200,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>200,00</b>                        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-21.342.551,22</b> | <b>-22.723.934,35</b>                        | <b>-20.793.700,67</b>            | <b>1.930.233,68</b>                  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.342.551,22</b> | <b>-22.723.934,35</b>                        | <b>-20.793.700,67</b>            | <b>1.930.233,68</b>                  |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 5.233.563,15          | 6.045.493,27                                 | 6.056.427,08                     | 10.933,81                            |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell                                      | -5.603.891,16         | -6.256.553,27                                | -6.465.790,03                    | -209.236,76                          |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                   | <b>-370.328,01</b>    | <b>-211.060,00</b>                           | <b>-409.362,95</b>               | <b>-198.302,95</b>                   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-21.712.879,23</b> | <b>-22.934.994,35</b>                        | <b>-21.203.063,62</b>            | <b>1.731.930,73</b>                  |

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                                |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                                 | EUR  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 78.898,02             | 360.605,00   | 114.895,29                          | -245.709,71                                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 42.162.731,78         | 47.215.110,00                                      | 43.256.683,95                       | -3.958.426,05                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 619.418,26            | 930.019,00   | 605.649,10                          | -324.369,90                                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.602.058,12          | 2.468.016,00                                       | 7.159.529,15                        | 4.691.513,15                                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 150.182,38            | 1.227.790,00                                       | 182.048,83                          | -1.045.741,17                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>49.613.288,56</b>  | <b>52.201.540,00</b>                               | <b>51.318.806,32</b>                | <b>-882.733,68</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -20.717.949,49        | -22.317.620,00                                     | -21.128.232,99                      | 1.189.387,01                                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -195.501,83           | -197.420,00  | -248.756,77                         | -51.336,77                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -45.752.445,94        | -49.992.043,78                                     | -46.375.338,90                      | 3.616.704,88                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -30,00                | -200,00  | 0,00                                | 200,00                                       |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.208.433,76         | -1.377.688,00                                      | -1.298.323,98                       | 79.364,02                                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -672.850,35           | -2.031.362,00                                      | -625.198,65                         | 1.406.163,35                                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-68.547.211,37</b> | <b>-75.916.333,78</b>                              | <b>-69.675.851,29</b>               | <b>6.240.482,49</b>                          |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-18.933.922,81</b> | <b>-23.714.793,78</b>                              | <b>-18.357.044,97</b>               | <b>5.357.748,81</b>                          |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 802.893,30            | 517.622,00   | 936.754,32                          | 419.132,32                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 181.864,44            | 0,00   | 386.777,54                          | 386.777,54                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>984.757,74</b>     | <b>517.622,00</b>                                  | <b>1.323.531,86</b>                 | <b>805.909,86</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -3.033,00             | -154.109,00  | -35.410,44                          | 118.698,56                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.044.459,03         | -2.064.712,44                                      | -1.342.849,20                       | 721.863,24                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.070.850,64         | -1.644.731,50                                      | -1.049.195,30                       | 595.536,20                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.118.342,67</b>  | <b>-3.863.552,94</b>                               | <b>-2.427.454,94</b>                | <b>1.436.098,00</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.133.584,93</b>  | <b>-3.345.930,94</b>                               | <b>-1.103.923,08</b>                | <b>2.242.007,86</b>                          |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Zentralbereich GB VI**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -006 Zentralbereich des GB VI

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 0,00     | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich GB VI**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |          |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 295.490,87           | 8.020,00                                     | 920.735,13                       | 912.715,13                              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.477,26             | 0,00   | 35.605,19                        | 35.605,19                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>297.968,13</b>    | <b>8.020,00</b>                              | <b>956.340,32</b>                | <b>948.320,32</b>                       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -62.012,91           | -10.020,00                                   | -58.628,44                       | -48.608,44                              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -9.730,00                                    | 0,00                             | 9.730,00                                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.316,47            | -17.680,00                                   | -6.233,47                        | 11.446,53                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -124,33              | -124,34                                      | -124,34                          | 0,00                                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.615,70            | -6.700,00                                    | -3.609,10                        | 3.090,90                                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-73.069,41</b>    | <b>-44.254,34</b>                            | <b>-68.595,35</b>                | <b>-24.341,01</b>                       |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>224.898,72</b>    | <b>-36.234,34</b>                            | <b>887.744,97</b>                | <b>923.979,31</b>                       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>224.898,72</b>    | <b>-36.234,34</b>                            | <b>887.744,97</b>                | <b>923.979,31</b>                       |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>224.898,72</b>    | <b>-36.234,34</b>                            | <b>887.744,97</b>                | <b>923.979,31</b>                       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | -195.746,72          | 55.404,34                                    | 0,00                             | -55.404,34                              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -29.152,00           | -19.170,00                                   | -887.744,97                      | -868.574,97                             |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-224.898,72</b>   | <b>36.234,34</b>                             | <b>-887.744,97</b>               | <b>-923.979,31</b>                      |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich GB VI**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 127.053,61         | 8.020,00   | 999.475,81                          | 991.455,81                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>127.053,61</b>  | <b>8.020,00</b>                                    | <b>999.475,81</b>                   | <b>991.455,81</b>                             |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -38.533,92         | 0,00   | -39.014,43                          | -39.014,43                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -7.316,47          | -17.680,00   | -6.233,47                           | 11.446,53                                     |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -58.000,01         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.774,46          | -6.700,00  | -3.411,31                           | 3.288,69                                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-107.624,86</b> | <b>-24.380,00</b>                                  | <b>-48.659,21</b>                   | <b>-24.279,21</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>19.428,75</b>   | <b>-16.360,00</b>                                  | <b>950.816,60</b>                   | <b>967.176,60</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit |
| Fachbereich      | -006 | Zentralbereich des GB VI                |
| Produktgruppe    | -00  | Geschäftsbereichs-Overhead VI           |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 0,00     | 2,00   | 2,00             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 0,00     | 100,00 | 100,00           | 0,00              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 295.490,87           | 8.020,00                                     | 920.735,13                       | 912.715,13                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.477,26             | 0,00   | 35.605,19                        | 35.605,19                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>297.968,13</b>    | <b>8.020,00</b>                              | <b>956.340,32</b>                | <b>948.320,32</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -62.012,91           | -10.020,00                                   | -58.628,44                       | -48.608,44                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -9.730,00                                    | 0,00                             | 9.730,00                               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.316,47            | -17.680,00                                   | -6.233,47                        | 11.446,53                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -124,33              | -124,34                                      | -124,34                          | 0,00                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.615,70            | -6.700,00                                    | -3.609,10                        | 3.090,90                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-73.069,41</b>    | <b>-44.254,34</b>                            | <b>-68.595,35</b>                | <b>-24.341,01</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>224.898,72</b>    | <b>-36.234,34</b>                            | <b>887.744,97</b>                | <b>923.979,31</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>224.898,72</b>    | <b>-36.234,34</b>                            | <b>887.744,97</b>                | <b>923.979,31</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>224.898,72</b>    | <b>-36.234,34</b>                            | <b>887.744,97</b>                | <b>923.979,31</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | -195.746,72          | 55.404,34                                    | 0,00                             | -55.404,34                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -29.152,00           | -19.170,00                                   | -887.744,97                      | -868.574,97                            |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-224.898,72</b>   | <b>36.234,34</b>                             | <b>-887.744,97</b>               | <b>-923.979,31</b>                     |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-006 Zentralbereich GB VI**  
**6-006-00 Geschäftsbereichs-Overhead VI**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 127.053,61         | 8.020,00                                     | 999.475,81                       | 991.455,81                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>127.053,61</b>  | <b>8.020,00</b>                              | <b>999.475,81</b>                | <b>991.455,81</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -38.533,92         | 0,00   | -39.014,43                       | -39.014,43                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -7.316,47          | -17.680,00                                   | -6.233,47                        | 11.446,53                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -58.000,01         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.774,46          | -6.700,00                                    | -3.411,31                        | 3.288,69                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-107.624,86</b> | <b>-24.380,00</b>                            | <b>-48.659,21</b>                | <b>-24.279,21</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>19.428,75</b>   | <b>-16.360,00</b>                            | <b>950.816,60</b>                | <b>967.176,60</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

# **Jahresabschluss 2016**

## **Stadt Krefeld**



### **Fachbereich 36 –**

## **Umwelt**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -036 Umwelt

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 44,38    | 46,97  | 43,09            | 3,88              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 97,75    | 100,00 | 91,73            | 8,27              |

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

### 6-036 Umwelt

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                     |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                       |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.317,23             | 0,00   | 11.704,73                        | 11.704,73                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.095,27             | 181.593,57                                   | 9.696,19                         | -171.897,38                             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.249.521,98         | 44.037.711,00                                | 40.889.731,75                    | -3.147.979,25                           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.801.418,69          | 2.094.229,00                                 | 5.821.971,37                     | 3.727.742,37                            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 405.053,86            | 14.424,00                                    | 397.387,12                       | 382.963,12                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>46.485.407,03</b>  | <b>46.327.957,57</b>                         | <b>47.130.491,16</b>             | <b>802.533,59</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -3.265.030,20         | -3.197.000,00                                | -3.143.486,06                    | 53.513,94                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -110.470,00                                  | 0,00                             | 110.470,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -42.125.497,20        | -45.153.468,00                               | -42.667.761,03                   | 2.485.706,97                            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -39.243,11            | -64.448,86                                   | -52.162,19                       | 12.286,67                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.847.089,70         | -719.137,00                                  | -5.210.391,82                    | -4.491.254,82                           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-50.276.860,21</b> | <b>-49.244.523,86</b>                        | <b>-51.073.801,10</b>            | <b>-1.829.277,24</b>                    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.791.453,18</b>  | <b>-2.916.566,29</b>                         | <b>-3.943.309,94</b>             | <b>-1.026.743,65</b>                    |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.791.453,18</b>  | <b>-2.916.566,29</b>                         | <b>-3.943.309,94</b>             | <b>-1.026.743,65</b>                    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.791.453,18</b>  | <b>-2.916.566,29</b>                         | <b>-3.943.309,94</b>             | <b>-1.026.743,65</b>                    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 2.404.579,89          | 2.802.519,33                                 | 2.484.611,23                     | -317.908,10                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -2.366.314,07         | -2.532.769,33                                | -2.143.439,61                    | 389.329,72                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>38.265,82</b>      | <b>269.750,00</b>                            | <b>341.171,62</b>                | <b>71.421,62</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.753.187,36</b>  | <b>-2.646.816,29</b>                         | <b>-3.602.138,32</b>             | <b>-955.322,03</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.900,29              | 181.333,00   | 0,00                                | -181.333,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 35.814.035,61         | 40.537.711,00                                      | 36.519.489,09                       | -4.018.221,91                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.072.087,51          | 2.094.229,00                                       | 5.748.919,74                        | 3.654.690,74                                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 29.012,66             | 14.424,00  | 9.141,68                            | -5.282,32                                     |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>41.921.036,07</b>  | <b>42.827.697,00</b>                               | <b>42.277.550,51</b>                | <b>-550.146,49</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.891.467,18         | -3.043.720,00                                      | -2.855.459,91                       | 188.260,09                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -42.151.182,54        | -45.153.468,00                                     | -42.332.722,29                      | 2.820.745,71                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -166.702,70           | -719.137,00  | -113.309,95                         | 605.827,05                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-45.209.352,42</b> | <b>-48.916.325,00</b>                              | <b>-45.301.492,15</b>               | <b>3.614.832,85</b>                           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-3.288.316,35</b>  | <b>-6.088.628,00</b>                               | <b>-3.023.941,64</b>                | <b>3.064.686,36</b>                           |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 11.151,56                           | 11.151,56                                     |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>11.151,56</b>                    | <b>11.151,56</b>                              |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -34.756,63            | -54.640,00   | -56.082,35                          | -1.442,35                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-34.756,63</b>     | <b>-54.640,00</b>                                  | <b>-56.082,35</b>                   | <b>-1.442,35</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-34.756,63</b>     | <b>-54.640,00</b>                                  | <b>-44.930,79</b>                   | <b>9.709,21</b>                               |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt                                  |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 36                          |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 3,25     | 3,20   | 3,25             | -0,05             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 91,55    | 100,00 | 101,56           | -1,56             |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.094,53             | 42,28  | 673,25                           | 630,97                                 |
| 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  | 1.656,70             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.814,66             | 412,00                                       | 17.676,19                        | 17.264,19                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.565,89</b>      | <b>554,28</b>                                | <b>18.349,44</b>                 | <b>17.795,16</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -292.264,62          | -253.230,00                                  | -265.299,73                      | -12.069,73                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -20.820,00                                   | 0,00                             | 20.820,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.937,95            | -3.195,00                                    | -4.053,99                        | -858,99                                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.135,68            | -6.104,61                                    | -1.818,10                        | 4.286,51                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.969,27            | -20.154,00                                   | -10.325,19                       | 9.828,81                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-307.307,52</b>   | <b>-303.503,61</b>                           | <b>-281.497,01</b>               | <b>22.006,60</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-298.741,63</b>   | <b>-302.949,33</b>                           | <b>-263.147,57</b>               | <b>39.801,76</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-298.741,63</b>   | <b>-302.949,33</b>                           | <b>-263.147,57</b>               | <b>39.801,76</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-298.741,63</b>   | <b>-302.949,33</b>                           | <b>-263.147,57</b>               | <b>39.801,76</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 396.684,89           | 433.479,33                                   | 349.313,23                       | -84.166,10                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -97.943,26           | -130.530,00                                  | -86.165,66                       | 44.364,34                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>298.741,63</b>    | <b>302.949,33</b>                            | <b>263.147,57</b>                | <b>-39.801,76</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.656,70           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.196,29           | 412,00                                       | 90,18                            | -321,82                                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.852,99</b>    | <b>512,00</b>                                | <b>90,18</b>                     | <b>-421,82</b>                         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -230.977,93        | -231.790,00                                  | -224.911,38                      | 6.878,62                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.938,30          | -3.195,00                                    | -4.096,48                        | -901,48                                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.039,55          | -20.154,00                                   | -10.329,39                       | 9.824,61                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-240.955,78</b> | <b>-255.139,00</b>                           | <b>-239.337,25</b>               | <b>15.801,75</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-237.102,79</b> | <b>-254.627,00</b>                           | <b>-239.247,07</b>               | <b>15.379,93</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.590,17          | -5.900,00                                    | -2.755,69                        | 3.144,31                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.590,17</b>   | <b>-5.900,00</b>                             | <b>-2.755,69</b>                 | <b>3.144,31</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.590,17</b>   | <b>-5.900,00</b>                             | <b>-2.755,69</b>                 | <b>3.144,31</b>                        |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-00 FB-Overhead 36**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.590,17        | -5.900                   | -2.755,69                        | 3.144,31               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.590,17</b> | <b>-5.900</b>            | <b>-2.755,69</b>                 | <b>3.144,31</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.590,17</b> | <b>-5.900</b>            | <b>-2.755,69</b>                 | <b>3.144,31</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt                                   |
| Produktgruppe    | -01  | Wasser, Altlasten und Bodenschutz        |

| relative Kennzahlen                               | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-             | Vergleich         |
|---|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>             |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt                                    | Anz.    | 17,55    | 18,50   | 17,52            | 0,98              |
| Stellenbesetzungsquote                            | %       | 95,02    | 100,00  | 94,70            | 5,30              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                 |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl zu überprüfender Anlagen                   | Anz.    | 9.270    |         |                  | 0                 |
| Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen  | Anz.    | 403      | 550     | 699              | -149              |
| Anteil der geprüften Anlagen                      | %       | 20,00    | 20,00   | 20,00            | 0,00              |
| Anzahl der Anlagenüberprüfungen inkl. Ordnungs-   | Anz.    | 649      | 600     | 881              | -281              |
| Anteil der Kontakte zu Anlagenbetreibern prüf-    | %       | 20,00    | 20,00   | 20,00            | 0,00              |
| nspflichtiger Anlagen zur Gesamtzahl der Anlagen  |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl d. Erlaubnis-, Bewilligungs-, Ge-          | Anz.    | 172      | 200     | 165              | 35                |
| nehmigungs- u. Befreiungsverfahren einschl.       |         |          |         |                  |                   |
| Gewässerbauteile                                  |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Stellungnahmen als Träger              | Anz.    | 981      | 900     | 1.065            | -165              |
| öffentlicher                                      |         |          |         |                  |                   |
| Ordnungsbehördliche Maßnahme "Aufforderung        | %       | 18,00    | 10,00   | 14,00            | -4,00             |
| zur Prüfung"                                      |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Versickerungsanlagen, (In-)Direktein-  | Anz.    | 9.270    | 9.270   | 9.270            | 0                 |
| leiter. WRMG. etc.                                |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Haushalte und Betriebe                 | Anz.    | 145.000  | 145.000 | 145.000          | 0                 |
| Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen        | Anz.    | 250      | 250     | 250              | 0                 |
| von Niederschlagswasseranlagen                    |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Genehmigungen und Überprüfungen        | Anz.    | 500      | 500     | 500              | 0                 |
| von Abwassereinleitungen in Gewässer oder in      |         |          |         |                  |                   |
| den Kanal   |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Überprüfungen u. Überwachungen d.      | Anz.    | 10       | 10      | 10               | 0                 |
| Hersteller bzw. Händler v. Wasch- u.              |         |          |         |                  |                   |
| Reinigungsmitteln                                 |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Beratungen                             | Anz.    | 1.000    | 750     | 750              | 0                 |
| Anzahl der Stellungnahmen                         | Anz.    | 987      | 1.300   | 1.300            | 0                 |
| Überwachung der gesamten Wasserrechte             | %       | 15,00    | 15,00   | 15,00            | 0,00              |
| Anzahl der Stellungnahmen zu                      | Anz.    | 969      | 1.000   | 1.064            | -64               |
| Baugenehmigungen                                  |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der Bewertungen von Altlastverdachtsfällen | Anz.    | 16       | 18      | 18               | 0                 |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016



|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt                                   |
| Produktgruppe    | -01  | Wasser, Altlasten und Bodenschutz        |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| Anzahl der Untersuchung von Altlastverdachtsflächen               | Anz.    | 9        | 15      | 16               | -1                |
| Anzahl der Klärschlammgenehmigungen                               | Anz.    | 0        | 25      | 0                | 25                |
| Anzahl der Deponiekontrolluntersuchungen                          | Anz.    | 3        | 3       | 3                | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |         |                  |                   |
| Erträge aus Verfahren (Gewässerschutz)                            | €       | 42.810   | 51.000  | 61.082           | -10.082           |
| Erträge aus Verfahren (Abwasser)                                  | €       | 42.219   | 40.000  | 40.964           | -964              |
| Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.) | €       | 263.717  | 272.836 | 264.784          | 8.052             |
| Aufwand für die Überprüfung von Anlagen                           | €       | 335.640  | 347.246 | 336.998          | 10.248            |
| Aufwand für Verfahren (Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, etc.) | €       | 454.212  | 487.196 | 434.729          | 52.467            |
| Aufwand für die Überprüfung von Anlagen                           | €       | 194.662  | 208.798 | 186.312          | 22.486            |
| Kosten der Altlastenuntersuchungen in Euro                        | €       | 44.362   | 247.561 | 0                | 247.561           |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.007,95             | 181.419,82                                   | 1.009,31                         | -180.410,51                            |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 104.325,44           | 116.200,00                                   | 125.025,00                       | 8.825,00                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 762.222,65           | 707.072,00                                   | 755.351,51                       | 48.279,51                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.234,36            | 13.394,00                                    | 60.638,63                        | 47.244,63                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>891.790,40</b>    | <b>1.018.085,82</b>                          | <b>942.024,45</b>                | <b>-76.061,37</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.354.819,38        | -1.365.450,00                                | -1.310.697,55                    | 54.752,45                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -20.780,00                                   | 0,00                             | 20.780,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -32.236,57           | -132.842,00                                  | -36.183,83                       | 96.658,17                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -15.812,69           | -29.333,60                                   | -17.329,12                       | 12.004,48                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -52.093,61           | -297.199,00                                  | -8.622,44                        | 288.576,56                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.454.962,25</b> | <b>-1.845.604,60</b>                         | <b>-1.372.832,94</b>             | <b>472.771,66</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-563.171,85</b>   | <b>-827.518,78</b>                           | <b>-430.808,49</b>               | <b>396.710,29</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-563.171,85</b>   | <b>-827.518,78</b>                           | <b>-430.808,49</b>               | <b>396.710,29</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-563.171,85</b>   | <b>-827.518,78</b>                           | <b>-430.808,49</b>               | <b>396.710,29</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 27.712,00            | 28.230,00                                    | 513,00                           | -27.717,00                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -271.514,55          | -283.220,00                                  | -224.336,43                      | 58.883,57                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-243.802,55</b>   | <b>-254.990,00</b>                           | <b>-223.823,43</b>               | <b>31.166,57</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-806.974,40</b>   | <b>-1.082.508,78</b>                         | <b>-654.631,92</b>               | <b>427.876,86</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.900,29             | 181.333,00                                   | 0,00                             | -181.333,00                            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 103.024,44           | 116.200,00                                   | 122.837,83                       | 6.637,83                               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 762.222,65           | 707.072,00                                   | 755.351,51                       | 48.279,51                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 476,86               | 13.394,00                                    | 5.588,25                         | -7.805,75                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>871.624,24</b>    | <b>1.017.999,00</b>                          | <b>883.777,59</b>                | <b>-134.221,41</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.280.556,04        | -1.344.060,00                                | -1.250.051,54                    | 94.008,46                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -45.179,02           | -132.842,00                                  | -39.566,84                       | 93.275,16                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -52.537,49           | -297.199,00                                  | -8.469,23                        | 288.729,77                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.378.272,55</b> | <b>-1.774.101,00</b>                         | <b>-1.298.087,61</b>             | <b>476.013,39</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-506.648,31</b>   | <b>-756.102,00</b>                           | <b>-414.310,02</b>               | <b>341.791,98</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 11.151,56                        | 11.151,56                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>11.151,56</b>                 | <b>11.151,56</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -19.181,67           | -34.580,00                                   | -48.902,49                       | -14.322,49                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-19.181,67</b>    | <b>-34.580,00</b>                            | <b>-48.902,49</b>                | <b>-14.322,49</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-19.181,67</b>    | <b>-34.580,00</b>                            | <b>-37.750,93</b>                | <b>-3.170,93</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-01 Wasser, Altlasten und Bodenschutz**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 11.151,56                        | 11.151,56              |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>11.151,56</b>                 | <b>11.151,56</b>       |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -19.181,67        | -34.580                  | -48.902,49                       | -14.322,49             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-19.181,67</b> | <b>-34.580</b>           | <b>-48.902,49</b>                | <b>-14.322,49</b>      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-19.181,67</b> | <b>-34.580</b>           | <b>-37.750,93</b>                | <b>-3.170,93</b>       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit   |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt   |
| Produktgruppe    | -02  | Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissions-schutz |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 13,11    | 14,80   | 11,67            | 3,13              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 95,35    | 100,00  | 78,85            | 21,15             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                      |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der persönlichen Beratungen                                     | Anz.    | 5.000    | 5.000   | 5.000            | 0                 |
| Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen/ Aktionen                     | Anz.    | 1.000    | 1.000   | 1.000            | 0                 |
| Anzahl der Printmedien (Entsorgungsmagazin, Infoblätter, etc.)         | Anz.    | 135.000  | 140.000 | 135.000          | 5.000             |
| Anzahl der Internetzugriffe  | Anz.    | 43.800   | 104.000 | 61.000           | 43.000            |
| Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Haushalt                      | Ant.    | 2        | 1,9     | 0,5              | 1,4               |
| Durchschnittliche Anzahl der Kontakte je Betrieb                       | Ant.    | 1        | 1,0     | 1,0              | 0,0               |
| Bruttoerträge je Einwohner und Jahr in Euro                            | €       | 1,52     | 1,52    | 1,52             | 0                 |
| Anzahl der Betriebe insgesamt  | Anz.    | 15.000   | 15.000  | 15.000           | 0                 |
| Anzahl der Betriebe in der Überwachung                                 | Anz.    | 200      | 200     | 200              | 0                 |
| Anzahl der Überwachungstätigkeiten (Gewerbe)                           | Anz.    | 44       | 45      | 44               | 1                 |
| Quote der überwachten Betriebe   | %       | 22,00    | 22,50   | 22,00            | 1                 |
| Beseitigungszeitraum in Stunden (weniger als)                          | Std.    | 24       | 24      | 24               | 0                 |
| Anzahl der UVP/UP-Verfahren  | Anz.    | 20       | 20      | 25               | -5                |
| Anteil der Gebiete, in denen Lärminderungsmaßnahmen umzusetzen sind    | %       | 75,00    | 75,00   | 75,00            | 0                 |
| Anteil d. Gebiete, in denen Auswirkungen v. Planungs-                  | %       | 75,00    | 75,00   | 75,00            | 0                 |
| Umsetzungsgrad "Mobilfunk"   | %       | 100,00   | 100,00  | 100,00           | 0                 |
| Anzahl der Beteiligungsverfahren                                       | Anz.    | 980      | 1.000   | 1.043            | -43               |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren, Genehmigungen und Maßnahmen | Anz.    | 581      | 500     | 682              | -182              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Gesamterträge in Euro (P03603020000 BgA DSD)                           | €       | 284.703  | 358.470 | 285.228          | 73.242            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |   |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 381,30               | 53,24  | 1.049,51                         | 996,27                                  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.637,99            | 33.000,00                                    | 32.353,43                        | -646,57                                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 399.128,67           | 573.361,00                                   | 386.481,56                       | -186.879,44                             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.712,51             | 618,00                                       | 28.127,34                        | 27.509,34                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>421.860,47</b>    | <b>607.032,24</b>                            | <b>448.011,84</b>                | <b>-159.020,40</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -968.321,79          | -935.730,00                                  | -884.489,87                      | 51.240,13                               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -30.420,00                                   | 0,00                             | 30.420,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -500.188,92          | -625.922,00                                  | -487.228,28                      | 138.693,72                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.497,33            | -6.424,52                                    | -11.783,94                       | -5.359,42                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -47.684,60           | -238.991,00                                  | -34.438,97                       | 204.552,03                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.519.692,64</b> | <b>-1.837.487,52</b>                         | <b>-1.417.941,06</b>             | <b>419.546,46</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.097.832,17</b> | <b>-1.230.455,28</b>                         | <b>-969.929,22</b>               | <b>260.526,06</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.097.832,17</b> | <b>-1.230.455,28</b>                         | <b>-969.929,22</b>               | <b>260.526,06</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.097.832,17</b> | <b>-1.230.455,28</b>                         | <b>-969.929,22</b>               | <b>260.526,06</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 524.467,69           | 600.690,00                                   | 490.295,53                       | -110.394,47                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -259.849,64          | -293.490,00                                  | -207.411,57                      | 86.078,43                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>264.618,05</b>    | <b>307.200,00</b>                            | <b>282.883,96</b>                | <b>-24.316,04</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-833.214,12</b>   | <b>-923.255,28</b>                           | <b>-687.045,26</b>               | <b>236.210,02</b>                       |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR          | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 18.611,56            | 33.000,00  | 25.712,87                           | -7.287,13                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 394.970,67           | 573.361,00   | 386.757,53                          | -186.603,47                                  |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.528,61             | 618,00   | 1.608,00                            | 990,00                                       |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>415.110,84</b>    | <b>606.979,00</b>                                  | <b>414.078,40</b>                   | <b>-192.900,60</b>                           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -855.432,90          | -904.400,00  | -794.736,98                         | 109.663,02                                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -492.559,53          | -625.922,00  | -487.243,74                         | 138.678,26                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -46.115,64           | -238.991,00  | -35.998,33                          | 202.992,67                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.394.108,07</b> | <b>-1.769.313,00</b>                               | <b>-1.317.979,05</b>                | <b>451.333,95</b>                            |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-978.997,23</b>   | <b>-1.162.334,00</b>                               | <b>-903.900,65</b>                  | <b>258.433,35</b>                            |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.863,32            | -4.770,00  | -2.534,13                           | 2.235,87                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.863,32</b>     | <b>-4.770,00</b>                                   | <b>-2.534,13</b>                    | <b>2.235,87</b>                              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.863,32</b>     | <b>-4.770,00</b>                                   | <b>-2.534,13</b>                    | <b>2.235,87</b>                              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-02 Abfallwirtschaft, -überwachung und -beratung, allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich        |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | Ist / Ansatz     |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.863,32        | -4.770                   | -2.534,13                        | 2.235,87         |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00             |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.863,32</b> | <b>-4.770</b>            | <b>-2.534,13</b>                 | <b>2.235,87</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.863,32</b> | <b>-4.770</b>            | <b>-2.534,13</b>                 | <b>2.235,87</b>  |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit                               |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt  |
| Produktgruppe    | -91  | Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|------------|------------|--------------|-------------------|
|   |         | 2015       | 2016       | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>   |         |            |            |              |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 5,67       | 5,70       | 5,13         | 0,57              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 99,47      | 100,00     | 90,00        | 10,00             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |            |            |              |                   |
| Vorhandene Entsorgungskapazität in Tonnen der EGK   | t.      | 375.000    | 375.000    | 375.000      | 0                 |
| Benötigte Entsorgungskapazität in Tonnen für die Stadt Krefeld                            | t.      | 98.976     | 100.000    | 94.366       | 5.634             |
| Anzahl der Kundenkontakte   | Anz.    | 18.287     | 17.000     | 17.518       | -518              |
| Haus- und Sperrmüllmenge über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen                    | t.      | 69.377     | 75.900     | 69.268       | 6.632             |
| Abfälle zur Verwertung über das Erfassungssystem der Stadt in Tonnen                      | t.      | 38.256     | 37.000     | 38.668       | -1.668            |
| Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche               | l       | 9.581.610  | 9.743.620  | 9.747.020    | -3.400            |
| Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche                | l       | 17.555.360 | 14.555.360 | 17.829.335   | -3.273.975        |
| Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung in Liter je Woche pro Einwohner | Ant.    | 41         | 42         | 42           | 0                 |
| Aufgestelltes Behältervolumen für Abfälle zur Verwertung in Liter je Woche pro Einwohner  | Ant.    | 76         | 63         | 77           | -14               |
| Kostendeckungsgrad  | %       | 100,00     | 100,00     | 100,00       | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |            |            |              |                   |
| Erträge aus Entsorgung  | €       | 538.718    | 626.570    | 633.127      | -6.557            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | €       | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000    | 0                 |
| Müllgebühren in Euro  | €       | 28.575.440 | 32.401.970 | 29.061.274   | 3.340.696         |
| Aufwand für Entsorgung in Euro  | €       | 33.637.702 | 36.280.337 | 37.759.758   | -1.479.421        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.567,44             | 0,00   | 9.846,15                         | 9.846,15                               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 80,23                 | 78,23  | 78,23                            | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.077.891,96         | 35.902.470,00                                | 32.564.357,93                    | -3.338.112,07                          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.616.827,55          | 599.040,00                                   | 3.186.834,25                     | 2.587.794,25                           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 294.730,71            | 0,00   | 235.397,02                       | 235.397,02                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>36.004.097,89</b>  | <b>36.501.588,23</b>                         | <b>35.996.513,58</b>             | <b>-505.074,65</b>                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -399.259,65           | -404.870,00                                  | -388.482,74                      | 16.387,26                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -25.760,00                                   | 0,00                             | 25.760,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -31.923.558,64        | -34.425.512,00                               | -32.540.655,91                   | 1.884.856,09                           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.617,63             | -6.265,24                                    | -4.621,60                        | 1.643,64                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.753.180,87         | -117.378,00                                  | -3.647.908,11                    | -3.530.530,11                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-36.079.616,79</b> | <b>-34.979.785,24</b>                        | <b>-36.581.668,36</b>            | <b>-1.601.883,12</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-75.518,90</b>     | <b>1.521.802,99</b>                          | <b>-585.154,78</b>               | <b>-2.106.957,77</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-75.518,90</b>     | <b>1.521.802,99</b>                          | <b>-585.154,78</b>               | <b>-2.106.957,77</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-75.518,90</b>     | <b>1.521.802,99</b>                          | <b>-585.154,78</b>               | <b>-2.106.957,77</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.111.404,90          | 1.487.580,00                                 | 1.277.378,14                     | -210.201,86                            |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.257.514,69         | -1.337.359,33                                | -1.173.475,95                    | 163.883,38                             |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-146.109,79</b>    | <b>150.220,67</b>                            | <b>103.902,19</b>                | <b>-46.318,48</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-221.628,69</b>    | <b>1.672.023,66</b>                          | <b>-481.252,59</b>               | <b>-2.153.276,25</b>                   |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                   | EUR  | EUR                              |  |
|           |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 28.669.369,00         | 32.402.470,00                                | 29.005.674,60                    | -3.396.795,40                          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.891.654,37          | 599.040,00                                   | 3.113.506,65                     | 2.514.466,65                           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 21.660,90             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>32.582.684,27</b>  | <b>33.001.510,00</b>                         | <b>32.119.181,25</b>             | <b>-882.328,75</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -315.308,41           | -348.700,00                                  | -324.413,78                      | 24.286,22                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -31.943.917,03        | -34.425.512,00                               | -32.229.901,58                   | 2.195.610,42                           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -54.105,49            | -117.378,00                                  | -49.317,11                       | 68.060,89                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-32.313.330,93</b> | <b>-34.891.590,00</b>                        | <b>-32.603.632,47</b>            | <b>2.287.957,53</b>                    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>269.353,34</b>     | <b>-1.890.080,00</b>                         | <b>-484.451,22</b>               | <b>1.405.628,78</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -535,71               | -3.620,00                                    | -1.890,04                        | 1.729,96                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-535,71</b>        | <b>-3.620,00</b>                             | <b>-1.890,04</b>                 | <b>1.729,96</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-535,71</b>        | <b>-3.620,00</b>                             | <b>-1.890,04</b>                 | <b>1.729,96</b>                        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-91 Abfallwirtschaftsplanung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -535,71          | -3.620                   | -1.890,04                        | 1.729,96               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-535,71</b>   | <b>-3.620</b>            | <b>-1.890,04</b>                 | <b>1.729,96</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-535,71</b>   | <b>-3.620</b>            | <b>-1.890,04</b>                 | <b>1.729,96</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit      |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt  |
| Produktgruppe    | -92  | Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|------------|------------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015       | 2016       | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                     |         |            |            |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 1,80       | 1,80       | 1,80             | 0,00              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 100,00     | 100,00     | 100,00           | 0,00              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>   |         |            |            |                  |                   |
| Anzahl der Kundenkontakte insgesamt                                       | Anz.    | 1.300      | 1.300      | 1.300            | 0                 |
| - davon Anzahl der Kundenkontakte in<br>Reinigungs-klasse 1-8             | Anz.    | 1.200      | 1.200      | 1.200            | 0                 |
| Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in<br>Reinigungs-klasse 1-7         | Anz.    | 1.200      | 1.200      | 1.200            | 0                 |
| Anzahl der Straßen/ Straßenabschnitte in<br>Reinigungs-klasse 8           | Anz.    | 419        | 419        | 419              | 0                 |
| Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung<br>in Reinigungs-klasse 1-7 | Anz.    | 280        | 280        | 280              | 0                 |
| Anzahl der Prüfung der Reinigungsdurchführung<br>in Reinigungs-klasse 8   | Anz.    | 35         | 35         | 35               | 0                 |
| Kostendeckungsgrad  | %       | 0,00       | 76,75      | 85,2             | 77                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |            |            |                  |                   |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                | €       | 1.032.000  | 0          | 710.000          | -710.000          |
| Straßenreinigungsgebühren   | €       | 6.170.128  | 7.053.567  | 6.170.128        | 883.439           |
| Aufwand für Reinigung   | €       | 10.223.123 | 10.481.733 | 10.126.886       | 354.847           |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                  | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                   | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                     | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.749,79              | 0,00   | 1.858,58                         | 1.858,58                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.990.676,29          | 7.924.941,00                                 | 8.139.956,89                     | 215.015,89                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 815.711,68            | 0,00   | 1.283.085,37                     | 1.283.085,37                           |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 84.536,62             | 0,00   | 51.837,44                        | 51.837,44                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.893.675,38</b>   | <b>7.924.941,00</b>                          | <b>9.476.738,28</b>              | <b>1.551.797,28</b>                    |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -136.779,29           | -120.830,00                                  | -123.333,39                      | -2.503,39                              |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -12.690,00                                   | 0,00                             | 12.690,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.663.736,00         | -9.929.473,00                                | -9.595.704,05                    | 333.768,95                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.671,29             | -5.394,66                                    | -4.637,41                        | 757,25                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -980.524,67           | -3.400,00                                    | -1.500.638,42                    | -1.497.238,42                          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.786.711,25</b> | <b>-10.071.787,66</b>                        | <b>-11.224.313,27</b>            | <b>-1.152.525,61</b>                   |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.893.035,87</b>  | <b>-2.146.846,66</b>                         | <b>-1.747.574,99</b>             | <b>399.271,67</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.893.035,87</b>  | <b>-2.146.846,66</b>                         | <b>-1.747.574,99</b>             | <b>399.271,67</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.893.035,87</b>  | <b>-2.146.846,66</b>                         | <b>-1.747.574,99</b>             | <b>399.271,67</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 343.560,41            | 252.540,00                                   | 366.661,33                       | 114.121,33                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -422.745,52           | -428.030,00                                  | -408.445,27                      | 19.584,73                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-79.185,11</b>     | <b>-175.490,00</b>                           | <b>-41.783,94</b>                | <b>133.706,06</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.972.220,98</b>  | <b>-2.322.336,66</b>                         | <b>-1.789.358,93</b>             | <b>532.977,73</b>                      |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 6.970.602,31         | 7.924.941,00                                 | 7.333.681,29                     | -591.259,71                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 815.711,68           | 0,00   | 1.283.085,37                     | 1.283.085,37                           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>7.786.313,99</b>  | <b>7.924.941,00</b>                          | <b>8.616.766,66</b>              | <b>691.825,66</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -94.904,72           | -97.880,00                                   | -91.394,42                       | 6.485,58                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -9.663.736,00        | -9.929.473,00                                | -9.569.912,19                    | 359.560,81                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -281,85              | -3.400,00                                    | -638,42                          | 2.761,58                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-9.758.922,57</b> | <b>-10.030.753,00</b>                        | <b>-9.661.945,03</b>             | <b>368.807,97</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.972.608,58</b> | <b>-2.105.812,00</b>                         | <b>-1.045.178,37</b>             | <b>1.060.633,63</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -153,06              | -770,00                                      | 0,00                             | 770,00                                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-153,06</b>       | <b>-770,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>770,00</b>                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-153,06</b>       | <b>-770,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>770,00</b>                          |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-92 Straßenreinigung, Winterdienst und Sauberkeit**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -153,06          | -770                     | 0,00                             | 770,00                 |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-153,06</b>   | <b>-770</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>770,00</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-153,06</b>   | <b>-770</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>770,00</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit                                  |
| Fachbereich      | -036 | Umwelt  |
| Produktgruppe    | -99  | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung |

| relative Kennzahlen                                      | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                    |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 3,00     | 3,00    | 3,72             | -0,72             |
| Stellenbesetzungsquote                                   | %       | 100,00   | 100,00  | 124,00           | -24,00            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                        |         |          |         |                  |                   |
| Anzahl der genehmigungsbedürftigen Anlagen               | Anz.    | 55       | 67      | 53               | 14                |
| Anzahl der nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen         | Anz.    | 950      | 950     | 1.000            | -50               |
| Anzahl der Überwachungen genehmigungsbedürftiger Anlagen | Anz.    | 30       | 30      | 32               | -2                |
| Fristgerechte Bearbeitung von Genehmigungsanträgen       | %       | 100      | 100     | 100              | 0                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>                                  |         |          |         |                  |                   |
| Erstattung des Landes                                    | €       | 205.871  | 214.756 | 210.219          | 4.537             |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 530,26               | 0,00   | 6.885,89                         | 6.885,89                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.990,30            | 61.000,00                                    | 28.038,50                        | -32.961,50                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 205.871,44           | 214.756,00                                   | 210.218,68                       | -4.537,32                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.025,00             | 0,00   | 3.710,50                         | 3.710,50                                |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>265.417,00</b>    | <b>275.756,00</b>                            | <b>248.853,57</b>                | <b>-26.902,43</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -113.585,47          | -116.890,00                                  | -171.182,78                      | -54.292,78                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.839,12            | -36.524,00                                   | -3.934,97                        | 32.589,03                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -5.508,49            | -10.926,23                                   | -11.972,02                       | -1.045,79                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.636,68            | -42.015,00                                   | -8.458,69                        | 33.556,31                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-128.569,76</b>   | <b>-206.355,23</b>                           | <b>-195.548,46</b>               | <b>10.806,77</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>136.847,24</b>    | <b>69.400,77</b>                             | <b>53.305,11</b>                 | <b>-16.095,66</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>136.847,24</b>    | <b>69.400,77</b>                             | <b>53.305,11</b>                 | <b>-16.095,66</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>136.847,24</b>    | <b>69.400,77</b>                             | <b>53.305,11</b>                 | <b>-16.095,66</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 750,00               | 0,00   | 450,00                           | 450,00                                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -56.746,41           | -60.140,00                                   | -43.604,73                       | 16.535,27                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-55.996,41</b>    | <b>-60.140,00</b>                            | <b>-43.154,73</b>                | <b>16.985,27</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>80.850,83</b>     | <b>9.260,77</b>                              | <b>10.150,38</b>                 | <b>889,61</b>                           |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 52.428,30          | 61.000,00                                    | 31.582,50                        | -29.417,50                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 205.871,44         | 214.756,00                                   | 210.218,68                       | -4.537,32                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.150,00           | 0,00   | 1.855,25                         | 1.855,25                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>261.449,74</b>  | <b>275.756,00</b>                            | <b>243.656,43</b>                | <b>-32.099,57</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -114.287,18        | -116.890,00                                  | -169.951,81                      | -53.061,81                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.852,66          | -36.524,00                                   | -2.001,46                        | 34.522,54                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -6.622,68          | -42.015,00                                   | -8.557,47                        | 33.457,53                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-123.762,52</b> | <b>-195.429,00</b>                           | <b>-180.510,74</b>               | <b>14.918,26</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>137.687,22</b>  | <b>80.327,00</b>                             | <b>63.145,69</b>                 | <b>-17.181,31</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -8.432,70          | -5.000,00                                    | 0,00                             | 5.000,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-8.432,70</b>   | <b>-5.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.432,70</b>   | <b>-5.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>                        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-036 Umwelt**  
**6-036-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Umweltverwaltung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -8.432,70        | -5.000                   | 0,00                             | 5.000,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-8.432,70</b> | <b>-5.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-8.432,70</b> | <b>-5.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



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



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -052 Sport und Bäder

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 88,54    | 97,58  | 90,05            | 7,53              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 94,58    | 100,00 | 92,28            | 7,72              |



## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

### 6-052 Sport und Bäder

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 241.859,65           | 168.373,46                                   | 862.281,74                       | 693.908,28                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 867.081,65           | 1.217.474,00                                 | 861.428,70                       | -356.045,30                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 409.215,07           | 677.729,00                                   | 403.592,49                       | -274.136,51                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.872,45            | 0,00   | 19.074,22                        | 19.074,22                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.982,49             | 105.125,00                                   | 78.371,02                        | -26.753,98                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.580.011,31</b>  | <b>2.168.701,46</b>                          | <b>2.224.748,17</b>              | <b>56.046,71</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -5.054.003,24        | -5.219.460,00                                | -4.977.584,65                    | 241.875,35                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -53.930,00                                   | 0,00                             | 53.930,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.159.440,27        | -2.125.524,78                                | -1.656.765,83                    | 468.758,95                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -558.967,85          | -613.125,33                                  | -603.728,51                      | 9.396,82                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -258.357,45          | -401.000,00                                  | -342.071,25                      | 58.928,75                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -292.014,58          | -727.381,00                                  | -245.875,73                      | 481.505,27                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.322.783,39</b> | <b>-9.140.421,11</b>                         | <b>-7.826.025,97</b>             | <b>1.314.395,14</b>                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.742.772,08</b> | <b>-6.971.719,65</b>                         | <b>-5.601.277,80</b>             | <b>1.370.441,85</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.742.772,08</b> | <b>-6.971.719,65</b>                         | <b>-5.601.277,80</b>             | <b>1.370.441,85</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.742.772,08</b> | <b>-6.971.719,65</b>                         | <b>-5.601.277,80</b>             | <b>1.370.441,85</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 788.376,45           | 927.493,14                                   | 838.868,50                       | -88.624,64                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -807.551,07          | -1.036.167,48                                | -865.729,37                      | 170.438,11                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-19.174,62</b>    | <b>-108.674,34</b>                           | <b>-26.860,87</b>                | <b>81.813,47</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-5.761.946,70</b> | <b>-7.080.393,99</b>                         | <b>-5.628.138,67</b>             | <b>1.452.255,32</b>                     |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                                |   |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                                 | EUR   |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                   | 4   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 904.528,81           | 1.217.474,00                                       | 835.321,52                          | -382.152,48                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 412.353,62           | 677.729,00   | 402.830,29                          | -274.898,71                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 45.146,48            | 0,00   | 35.786,53                           | 35.786,53                                     |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.579,03             | 105.125,00   | 4.466,57                            | -100.658,43                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.364.607,94</b>  | <b>2.000.328,00</b>                                | <b>1.278.404,91</b>                 | <b>-721.923,09</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.902.712,94        | -5.066.380,00                                      | -4.807.346,19                       | 259.033,81                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.125.299,23        | -2.125.524,78                                      | -1.599.364,80                       | 526.159,98                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -257.598,24          | -401.000,00  | -342.387,25                         | 58.612,75                                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -152.860,80          | -727.381,00  | -130.341,55                         | 597.039,45                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-6.438.471,21</b> | <b>-8.320.285,78</b>                               | <b>-6.879.439,79</b>                | <b>1.440.845,99</b>                           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-5.073.863,27</b> | <b>-6.319.957,78</b>                               | <b>-5.601.034,88</b>                | <b>718.922,90</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 620.246,85           | 0,00   | 611.969,00                          | 611.969,00                                    |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>620.246,85</b>    | <b>0,00</b>  | <b>611.969,00</b>                   | <b>611.969,00</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -547.165,80          | -66.719,20   | -40.762,84                          | 25.956,36                                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -24.120,11           | -220.239,85  | -145.639,52                         | 74.600,33                                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-571.285,91</b>   | <b>-286.959,05</b>                                 | <b>-186.402,36</b>                  | <b>100.556,69</b>                             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>48.960,94</b>     | <b>-286.959,05</b>                                 | <b>425.566,64</b>                   | <b>712.525,69</b>                             |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -052 | Sport und Bäder                          |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 52                           |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 6,35     | 7,20   | 6,85             | 0,35              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 88,19    | 100,00 | 95,14            | 4,86              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.197,54             | 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  | 31.452,52            | 0,00   | 8.328,22                         | 8.328,22                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.366,67             | 0,00   | 37.598,39                        | 37.598,39                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>34.016,73</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>45.926,61</b>                 | <b>45.926,61</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -498.984,33          | -465.960,00                                  | -508.587,90                      | -42.627,90                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -31.860,00                                   | 0,00                             | 31.860,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -546,30              | -835,00                                      | -1.195,82                        | -360,82                                |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.780,77            | -31.800,80                                   | -863,19                          | 30.937,61                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.547,25           | -23.463,00                                   | -12.458,19                       | 11.004,81                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-511.858,65</b>   | <b>-553.918,80</b>                           | <b>-523.105,10</b>               | <b>30.813,70</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-477.841,92</b>   | <b>-553.918,80</b>                           | <b>-477.178,49</b>               | <b>76.740,31</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-477.841,92</b>   | <b>-553.918,80</b>                           | <b>-477.178,49</b>               | <b>76.740,31</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-477.841,92</b>   | <b>-553.918,80</b>                           | <b>-477.178,49</b>               | <b>76.740,31</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 564.989,94           | 708.493,14                                   | 623.617,41                       | -84.875,73                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -87.148,02           | -154.574,34                                  | -146.438,92                      | 8.135,42                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>477.841,92</b>    | <b>553.918,80</b>                            | <b>477.178,49</b>                | <b>-76.740,31</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 34.430,55          | 0,00   | 10.144,05                        | 10.144,05                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>34.430,55</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>10.144,05</b>                 | <b>10.144,05</b>                       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -404.654,27        | -433.160,00                                  | -421.249,62                      | 11.910,38                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -546,30            | -835,00                                      | -1.195,82                        | -360,82                                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -9.273,67          | -23.463,00                                   | -12.132,41                       | 11.330,59                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-414.474,24</b> | <b>-457.458,00</b>                           | <b>-434.577,85</b>               | <b>22.880,15</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-380.043,69</b> | <b>-457.458,00</b>                           | <b>-424.433,80</b>               | <b>33.024,20</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.409,66          | -64.300,00                                   | 0,00                             | 64.300,00                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.409,66</b>   | <b>-64.300,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>64.300,00</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.409,66</b>   | <b>-64.300,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>64.300,00</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-00 FB-Overhead 52**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.409,66        | -64.300                  | 0,00                             | 64.300,00              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.409,66</b> | <b>-64.300</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>64.300,00</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.409,66</b> | <b>-64.300</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>64.300,00</b>       |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit       |
| Fachbereich      | -052 | Sport und Bäder                                |
| Produktgruppe    | -01  | Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten |

| relative Kennzahlen                        | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>      |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt                             | Anz.    | 43,10    | 47,90   | 42,61            | 5,29              |
| Stellenbesetzungsquote                     | %       | 89,42    | 100,00  | 88,96            | 11,04             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>          |         |          |         |                  |                   |
| Zuschussbedarf Eishallen je Nutzer         | €       | 7,05     | 8,49    | 7,80             | 0,69              |
| Öffnungsquote der städtischen Eishallen    | %       | 78,40    | 76,40   | 76,00            | 0,40              |
| Anzahl der Besucher Eishallen              | Anz.    | 81.161   | 100.000 | 74.298           | 25702             |
| Zuschussbedarf je qm Sporthallenfläche     | €       | 53,85    | 53,14   | 56,55            | -3,41             |
| Anzahl der Sportgebäude in Schlüsselgewalt | Anz.    | 4        | 4       | 4                | 0,00              |
| Quote der Sportgebäude in Schlüsselgewalt  | %       | 44,40    | 44,40   | 44,40            | 0,00              |
| Anzahl der Regieanlagen bei Sportgebäuden  | Anz.    | 4        | 4       | 4                | 0,00              |
| Quote der Regieanlagen bei Sportgebäuden   | %       | 44,40    | 44,40   | 44,40            | 0,00              |
| Zuschussbedarf je qm Sportplatzfläche      | €       | 4,61     | 5,67    | 6,01             | -0,34             |
| Anzahl der Sportplätze in Schlüsselgewalt  | Anz.    | 8        | 8       | 8                | 0,00              |
| Quote der Sportplätze in Schlüsselgewalt   | %       | 40,00    | 40,00   | 40,00            | 0,00              |
| Anzahl der Regieanlagen bei Sportplätzen   | Anz.    | 10       | 10      | 10               | 0,00              |
| Quote der Regieanlagen bei Sportplätzen    | %       | 50,00    | 50,00   | 50,00            | 0,00              |
| Zuschussbedarf Elfrather See je Nutzer     | €       | 1,47     | 1,82    | 1,52             | 0,30              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 159.881,17           | 168.348,65                                   | 537.607,20                       | 369.258,55                             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 253.525,91           | 396.344,00                                   | 239.136,24                       | -157.207,76                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.511,01            | 139.600,00                                   | 13.489,00                        | -126.111,00                            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 361,40               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.305,09             | 1.939,00                                     | 24.013,13                        | 22.074,13                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>430.584,58</b>    | <b>706.231,65</b>                            | <b>814.245,57</b>                | <b>108.013,92</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.358.191,84        | -2.387.370,00                                | -2.297.386,77                    | 89.983,23                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -10.780,00                                   | 0,00                             | 10.780,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -756.456,29          | -1.541.936,78                                | -1.251.855,23                    | 290.081,55                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -548.695,79          | -570.268,67                                  | -595.415,96                      | -25.147,29                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -165.734,94          | -487.149,00                                  | -124.363,96                      | 362.785,04                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.829.078,86</b> | <b>-4.997.504,45</b>                         | <b>-4.269.021,92</b>             | <b>728.482,53</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.398.494,28</b> | <b>-4.291.272,80</b>                         | <b>-3.454.776,35</b>             | <b>836.496,45</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.398.494,28</b> | <b>-4.291.272,80</b>                         | <b>-3.454.776,35</b>             | <b>836.496,45</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.398.494,28</b> | <b>-4.291.272,80</b>                         | <b>-3.454.776,35</b>             | <b>836.496,45</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 686,81               | 5.590,00                                     | 447,52                           | -5.142,48                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -436.879,26          | -541.710,00                                  | -495.470,06                      | 46.239,94                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-436.192,45</b>   | <b>-536.120,00</b>                           | <b>-495.022,54</b>               | <b>41.097,46</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.834.686,73</b> | <b>-4.827.392,80</b>                         | <b>-3.949.798,89</b>             | <b>877.593,91</b>                      |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 275.932,10           | 396.344,00                                   | 223.120,87                       | -173.223,13                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.573,11            | 139.600,00                                   | 13.489,00                        | -126.111,00                            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 361,40               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 2.395,61             | 1.939,00                                     | 1.941,33                         | 2,33                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>292.262,22</b>    | <b>537.883,00</b>                            | <b>238.551,20</b>                | <b>-299.331,80</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.336.413,42        | -2.281.120,00                                | -2.251.714,43                    | 29.405,57                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -729.889,00          | -1.541.936,78                                | -1.200.049,11                    | 341.887,67                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -93.886,46           | -487.149,00                                  | -69.382,13                       | 417.766,87                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.160.188,88</b> | <b>-4.310.205,78</b>                         | <b>-3.521.145,67</b>             | <b>789.060,11</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-2.867.926,66</b> | <b>-3.772.322,78</b>                         | <b>-3.282.594,47</b>             | <b>489.728,31</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 620.246,85           | 0,00   | 611.969,00                       | 611.969,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>620.246,85</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>611.969,00</b>                | <b>611.969,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -547.165,80          | -66.719,20                                   | -40.762,84                       | 25.956,36                              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -14.472,93           | -136.359,85                                  | -141.707,77                      | -5.347,92                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-561.638,73</b>   | <b>-203.079,05</b>                           | <b>-182.470,61</b>               | <b>20.608,44</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>58.608,12</b>     | <b>-203.079,05</b>                           | <b>429.498,39</b>                | <b>632.577,44</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-01 Bereitstellung von Sport- und Erholungsstätten**

| Ifd. Nr.                                    |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7652026: Sportpauschale P05201030000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 613.115,00        | 0                        | 611.969,00                       | 611.969,00             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>613.115,00</b> | <b>0</b>                 | <b>611.969,00</b>                | <b>611.969,00</b>      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>                                   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>613.115,00</b> | <b>0</b>                 | <b>611.969,00</b>                | <b>611.969,00</b>      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7652036: Eisfahrzeug f. Eishalle P05201010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |

| Ifd. Nr.                                       |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7652101: Kunstrasen H. Dyk P05201030000</b> |          |  |                    |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -547.165,80        | -66.719                  | -40.762,84                       | 25.956,36                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-547.165,80</b> | <b>-66.719</b>           | <b>-40.762,84</b>                | <b>25.956,36</b>                       |
| <b>14</b>                                      | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-547.165,80</b> | <b>-66.719</b>           | <b>-40.762,84</b>                | <b>25.956,36</b>                       |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 7.131,85          | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>7.131,85</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -14.472,93        | -136.360                 | -141.707,77                      | -5.347,92              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-14.472,93</b> | <b>-136.360</b>          | <b>-141.707,77</b>               | <b>-5.347,92</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-7.341,08</b>  | <b>-136.360</b>          | <b>-141.707,77</b>               | <b>-5.347,92</b>       |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit |
| Fachbereich      | -052 | Sport und Bäder                         |
| Produktgruppe    | -02  | Sportförderung                          |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis    | Ansatz  | Ist-Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|-------------|---------|--------------|-------------------|
|   |         | 2015        | 2016    | 2016         | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                   |         |             |         |              |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 3,86        | 4,30    | 3,86         | 0,44              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 72,42       | 100,00  | 89,77        | 10,23             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                       |         |             |         |              |                   |
| Organisationsgrad der Mitglieder in Sportvereinen                       | %       | 27,90       | 28,30   | 27,70        | 0,60              |
| Sportförderzuschuss je Einwohner in Euro                                | €       | -236.125,34 | 0,81    | 0,80         | 0,01              |
| Quote der zustande gekommenen Kurse                                     | %       | 85,60       | 86,80   | 87,90        | -1,10             |
| Durchschnittliche Auslastungsquote in den Kursen                        | %       | 95,80       | 94,00   | 98,20        | -4,20             |
| Kursleiterquote   | %       | 13,30       | 12,00   | 10,70        | 1,30              |
| Anzahl der Neukunden  | Anz.    | 1.348       | 1.500   | 1.145        | 355               |
| Kostendeckungsgrad der Sport- und Gesundheitskurse                      | %       | 99,70       | 131,50  | 103,20       | 28,30             |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |             |         |              |                   |
| Förderung des Sports  | €       | 184.232     | 180.000 | 184.956      | -4.956            |
| Zuschuss an den Stadtsportbund  | €       | 13.997      | 13.000  | 13.997       | -997              |
| Zuschuss an die Sportjugend des Stadtsportbundes                        | €       | 3.000       | 3.000   | 3.000        | 0                 |
| Programm zur energetischen Sanierung der Einrichtungen der Sportvereine | €       | 24.995      | 25.000  | 24.996       | 4                 |
| Zuschuss an den Krefelder Rennclub 1997 e.V.                            | €       | 4.000       |         | 40.000       | -40.000           |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 80.045,12            | 0,00   | 323.025,97                       | 323.025,97                             |
| 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  | 376.026,31           | 508.484,00                                   | 370.106,00                       | -138.378,00                            |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 568,23               | 0,00   | 13.646,95                        | 13.646,95                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>456.639,66</b>    | <b>508.484,00</b>                            | <b>706.778,92</b>                | <b>198.294,92</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -276.569,81          | -261.850,00                                  | -272.566,43                      | -10.716,43                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -11.290,00                                   | 0,00                             | 11.290,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -143.367,06          | -204.132,00                                  | -131.353,38                      | 72.778,62                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -584,90              | -3.354,05                                    | -198,03                          | 3.156,02                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -258.357,45          | -401.000,00                                  | -342.071,25                      | 58.928,75                              |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.037,12           | -13.900,00                                   | -16.115,57                       | -2.215,57                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-693.916,34</b>   | <b>-895.526,05</b>                           | <b>-762.304,66</b>               | <b>133.221,39</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-237.276,68</b>   | <b>-387.042,05</b>                           | <b>-55.525,74</b>                | <b>331.516,31</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-237.276,68</b>   | <b>-387.042,05</b>                           | <b>-55.525,74</b>                | <b>331.516,31</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-237.276,68</b>   | <b>-387.042,05</b>                           | <b>-55.525,74</b>                | <b>331.516,31</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -67.087,13           | -72.030,00                                   | -62.486,11                       | 9.543,89                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-67.087,13</b>    | <b>-72.030,00</b>                            | <b>-62.486,11</b>                | <b>9.543,89</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-304.363,81</b>   | <b>-459.072,05</b>                           | <b>-118.011,85</b>               | <b>341.060,20</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 375.699,81         | 508.484,00                                   | 371.157,00                       | -137.327,00                            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>375.699,81</b>  | <b>508.484,00</b>                            | <b>371.157,00</b>                | <b>-137.327,00</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -238.822,93        | -250.240,00                                  | -240.574,32                      | 9.665,68                               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -141.887,85        | -204.132,00                                  | -132.171,19                      | 71.960,81                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -257.598,24        | -401.000,00                                  | -342.387,25                      | 58.612,75                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -15.126,36         | -13.900,00                                   | -14.121,97                       | -221,97                                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-653.435,38</b> | <b>-869.272,00</b>                           | <b>-729.254,73</b>               | <b>140.017,27</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-277.735,57</b> | <b>-360.788,00</b>                           | <b>-358.097,73</b>               | <b>2.690,27</b>                        |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -584,90            | -8.360,00                                    | -198,03                          | 8.161,97                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-584,90</b>     | <b>-8.360,00</b>                             | <b>-198,03</b>                   | <b>8.161,97</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-584,90</b>     | <b>-8.360,00</b>                             | <b>-198,03</b>                   | <b>8.161,97</b>                        |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-02 Sportförderung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -584,90          | -8.360                   | -198,03                          | 8.161,97               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-584,90</b>   | <b>-8.360</b>            | <b>-198,03</b>                   | <b>8.161,97</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-584,90</b>   | <b>-8.360</b>            | <b>-198,03</b>                   | <b>8.161,97</b>        |

## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit |
| Fachbereich      | -052 | Sport und Bäder                         |
| Produktgruppe    | -03  | Bäder                                   |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-             | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 35,23    | 38,10   | 36,73            | 1,37              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 95,73    | 100,00  | 96,40            | 3,60              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>     |         |          |         |                  |                   |
| Zuschussbedarf je Nutzer              | €       | 3,12     | 4,58    | 2,98             | 1,60              |
| Öffnungsquote der städtischen Bäder   | %       | 69,00    | 74,00   | 67,90            | 6,10              |
| Anzahl der Besucher                   | Anz.    | 505.329  | 530.000 | 501.087          | 28.913            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 735,82               | 24,81  | 1.648,57                         | 1.623,76                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 613.555,74           | 821.130,00                                   | 622.292,46                       | -198.837,54                            |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.677,75            | 29.645,00                                    | 19.997,49                        | -9.647,51                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.058,53            | 0,00   | 10.746,00                        | 10.746,00                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 742,50               | 103.186,00                                   | 3.112,55                         | -100.073,45                            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>658.770,34</b>    | <b>953.985,81</b>                            | <b>657.797,07</b>                | <b>-296.188,74</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -1.920.257,26        | -2.104.280,00                                | -1.899.043,55                    | 205.236,45                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -259.070,62          | -378.621,00                                  | -272.361,40                      | 106.259,60                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -7.906,39            | -7.701,81                                    | -7.251,33                        | 450,48                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -100.695,27          | -202.869,00                                  | -92.938,01                       | 109.930,99                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.287.929,54</b> | <b>-2.693.471,81</b>                         | <b>-2.271.594,29</b>             | <b>421.877,52</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.629.159,20</b> | <b>-1.739.486,00</b>                         | <b>-1.613.797,22</b>             | <b>125.688,78</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.629.159,20</b> | <b>-1.739.486,00</b>                         | <b>-1.613.797,22</b>             | <b>125.688,78</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.629.159,20</b> | <b>-1.739.486,00</b>                         | <b>-1.613.797,22</b>             | <b>125.688,78</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 222.699,70           | 213.410,00                                   | 214.803,57                       | 1.393,57                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -216.436,66          | -267.853,14                                  | -161.334,28                      | 106.518,86                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>6.263,04</b>      | <b>-54.443,14</b>                            | <b>53.469,29</b>                 | <b>107.912,43</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.622.896,16</b> | <b>-1.793.929,14</b>                         | <b>-1.560.327,93</b>             | <b>233.601,21</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 628.596,71           | 821.130,00                                   | 612.200,65                       | -208.929,35                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 23.080,70            | 29.645,00                                    | 18.184,29                        | -11.460,71                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 10.354,53            | 0,00   | 25.642,48                        | 25.642,48                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 183,42               | 103.186,00                                   | 2.525,24                         | -100.660,76                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>662.215,36</b>    | <b>953.961,00</b>                            | <b>658.552,66</b>                | <b>-295.408,34</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.922.822,32        | -2.101.860,00                                | -1.893.807,82                    | 208.052,18                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -252.976,08          | -378.621,00                                  | -265.948,68                      | 112.672,32                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -34.574,31           | -202.869,00                                  | -34.705,04                       | 168.163,96                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.210.372,71</b> | <b>-2.683.350,00</b>                         | <b>-2.194.461,54</b>             | <b>488.888,46</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.548.157,35</b> | <b>-1.729.389,00</b>                         | <b>-1.535.908,88</b>             | <b>193.480,12</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -4.652,62            | -11.220,00                                   | -3.733,72                        | 7.486,28                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.652,62</b>     | <b>-11.220,00</b>                            | <b>-3.733,72</b>                 | <b>7.486,28</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.652,62</b>     | <b>-11.220,00</b>                            | <b>-3.733,72</b>                 | <b>7.486,28</b>                        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-052 Sport und Bäder**  
**6-052-03 Bäder**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.652,62        | -11.220                  | -3.733,72                        | 7.486,28               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-4.652,62</b> | <b>-11.220</b>           | <b>-3.733,72</b>                 | <b>7.486,28</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.652,62</b> | <b>-11.220</b>           | <b>-3.733,72</b>                 | <b>7.486,28</b>        |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 53 – Gesundheit**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -053 Gesundheit

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 36,02    | 41,90  | 38,04            | 3,86              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 89,11    | 100,00 | 90,78            | 9,22              |

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

### 6-053 Gesundheit

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.434,64             | 11.649,37                                    | 13.093,61                        | 1.444,24                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 422.999,90           | 842.476,00                                   | 391.188,02                       | -451.287,98                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122,01               | 500,00                                       | 128,12                           | -371,88                                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 185.184,82           | 193.697,00                                   | 214.819,05                       | 21.122,05                               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 57.774,03            | 0,00   | 154.234,97                       | 154.234,97                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>673.515,40</b>    | <b>1.048.322,37</b>                          | <b>773.463,77</b>                | <b>-274.858,60</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.828.374,48        | -2.704.010,00                                | -2.747.678,84                    | -43.668,84                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -196.710,23          | -286.630,00                                  | -244.741,17                      | 41.888,83                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -131.847,21          | -139.769,00                                  | -100.890,50                      | 38.878,50                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -6.489,95            | -19.576,50                                   | -14.477,65                       | 5.098,85                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -877.220,51          | -953.924,00                                  | -936.895,73                      | 17.028,27                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.778,80           | -82.585,00                                   | -31.364,61                       | 51.220,39                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.062.421,18</b> | <b>-4.186.494,50</b>                         | <b>-4.076.048,50</b>             | <b>110.446,00</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.388.905,78</b> | <b>-3.138.172,13</b>                         | <b>-3.302.584,73</b>             | <b>-164.412,60</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.388.905,78</b> | <b>-3.138.172,13</b>                         | <b>-3.302.584,73</b>             | <b>-164.412,60</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.388.905,78</b> | <b>-3.138.172,13</b>                         | <b>-3.302.584,73</b>             | <b>-164.412,60</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 597.508,25           | 658.161,56                                   | 722.215,43                       | 64.053,87                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -805.184,60          | -828.981,56                                  | -816.371,09                      | 12.610,47                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-207.676,35</b>   | <b>-170.820,00</b>                           | <b>-94.155,66</b>                | <b>76.664,34</b>                        |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.596.582,13</b> | <b>-3.308.992,13</b>                         | <b>-3.396.740,39</b>             | <b>-87.748,26</b>                       |



## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

### 6-053 Gesundheit

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
|          |   |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.267,37             | 11.591,00  | 3.480,00                            | -8.111,00                                     |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 450.597,90           | 842.476,00   | 394.231,05                          | -448.244,95                                   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 122,01               | 500,00   | 128,12                              | -371,88                                       |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 185.184,82           | 193.697,00   | 214.819,05                          | 21.122,05                                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 191,48               | 0,00   | 644,67                              | 644,67  |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>641.363,58</b>    | <b>1.048.264,00</b>                                | <b>613.302,89</b>                   | <b>-434.961,11</b>                            |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -2.455.221,88        | -2.566.500,00                                      | -2.453.370,75                       | 113.129,25                                    |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | -195.501,83          | -197.420,00  | -248.756,77                         | -51.336,77                                    |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -133.437,24          | -139.769,00  | -101.191,37                         | 38.577,63                                     |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -877.220,51          | -953.924,00  | -936.895,73                         | 17.028,27                                     |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -21.901,13           | -82.585,00   | -31.051,34                          | 51.533,66                                     |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.683.282,59</b> | <b>-3.940.198,00</b>                               | <b>-3.771.265,96</b>                | <b>168.932,04</b>                             |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-3.041.919,01</b> | <b>-2.891.934,00</b>                               | <b>-3.157.963,07</b>                | <b>-266.029,07</b>                            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 5.770,00                            | 5.770,00                                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>5.770,00</b>                     | <b>5.770,00</b>                               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -2.048,90            | -62.110,00   | -12.072,78                          | 50.037,22                                     |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.048,90</b>     | <b>-62.110,00</b>                                  | <b>-12.072,78</b>                   | <b>50.037,22</b>                              |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.048,90</b>     | <b>-62.110,00</b>                                  | <b>-6.302,78</b>                    | <b>55.807,22</b>                              |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -053 | Gesundheit                               |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 53                           |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 5,88     | 6,00   | 5,89             | 0,11              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 98,00    | 100,00 | 98,17            | 1,83              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.614,78             | 33,39  | 1.532,05                         | 1.498,66                               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 56.074,49            | 0,00   | 35.652,48                        | 35.652,48                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>57.689,27</b>     | <b>33,39</b>                                 | <b>37.184,53</b>                 | <b>37.151,14</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -435.795,76          | -350.670,00                                  | -423.240,10                      | -72.570,10                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | -49.177,56           | -73.650,00                                   | -61.185,30                       | 12.464,70                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -321,81              | -1.133,00                                    | -145,20                          | 987,80                                 |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.669,56            | -7.343,95                                    | -1.708,23                        | 5.635,72                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.070,95            | -17.944,00                                   | -6.050,83                        | 11.893,17                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-489.035,64</b>   | <b>-450.740,95</b>                           | <b>-492.329,66</b>               | <b>-41.588,71</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-431.346,37</b>   | <b>-450.707,56</b>                           | <b>-455.145,13</b>               | <b>-4.437,57</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-431.346,37</b>   | <b>-450.707,56</b>                           | <b>-455.145,13</b>               | <b>-4.437,57</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-431.346,37</b>   | <b>-450.707,56</b>                           | <b>-455.145,13</b>               | <b>-4.437,57</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 504.635,85           | 535.911,56                                   | 537.640,47                       | 1.728,91                               |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -73.289,48           | -85.204,00                                   | -82.495,34                       | 2.708,66                               |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>431.346,37</b>    | <b>450.707,56</b>                            | <b>455.145,13</b>                | <b>4.437,57</b>                        |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 102,98             | 0,00   | 544,67                           | 544,67                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>102,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>544,67</b>                    | <b>544,67</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -360.622,49        | -321.880,00                                  | -346.922,45                      | -25.042,45                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -48.875,46         | -49.360,00                                   | -62.189,20                       | -12.829,20                             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -321,81            | -1.133,00                                    | -145,20                          | 987,80                                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.029,80          | -17.944,00                                   | -5.944,21                        | 11.999,79                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-411.849,56</b> | <b>-390.317,00</b>                           | <b>-415.201,06</b>               | <b>-24.884,06</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-411.746,58</b> | <b>-390.317,00</b>                           | <b>-414.656,39</b>               | <b>-24.339,39</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.581,39          | -48.790,00                                   | -1.498,66                        | 47.291,34                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.581,39</b>   | <b>-48.790,00</b>                            | <b>-1.498,66</b>                 | <b>47.291,34</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.581,39</b>   | <b>-48.790,00</b>                            | <b>-1.498,66</b>                 | <b>47.291,34</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-00 FB-Overhead 53**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.581,39        | -48.790                  | -1.498,66                        | 47.291,34              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-1.581,39</b> | <b>-48.790</b>           | <b>-1.498,66</b>                 | <b>47.291,34</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.581,39</b> | <b>-48.790</b>           | <b>-1.498,66</b>                 | <b>47.291,34</b>       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -053 | Gesundheit                               |
| Produktgruppe    | -01  | Amtsärztlicher Dienst/ Gesundheitshilfe  |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 15,96    | 19,40   | 17,76            | 1,64              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 89,86    | 100,00  | 91,55            | 8,45              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Umweltmedizinische Beratungen  | Anz.    | 350      | 400     | 90               | 310               |
| Untersuchungen für andere Fachbereiche   | Anz.    | 1.561    | 1.500   | 1.881            | -381              |
| Gutachten für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder                                 | Anz.    | 226      | 200     | 170              | 30                |
| Gutachten bei sonderpädagogischem Förderbedarf   | Anz.    | 118      | 290     | 89               | 201               |
| Gutachten aus sozialmedizinischen Gründen  | Anz.    | 203      | 120     | 254              | -134              |
| Gesundheitsberichte  | Anz.    | 41       | 36      | 35               | 1                 |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Zuschuss an den Caritasverband für Suchtkrankenhilfe                                     | €       | 628.000  | 728.000 | 710.392          | 17.608            |
| Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung | €       | 13.622   | 13.622  | 13.622           | 0                 |
| Zuschuss an Donum Vitae zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung                          | €       | 13.622   | 13.622  | 13.622           | 0                 |
| Zuschuss an die Diakonie KR/VIE zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung                  | €       | 13.622   | 13.622  | 13.622           | 0                 |
| Zuschuss an Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktbewältigung                          | €       | 13.622   | 13.622  | 13.622           | 0                 |
| Zuschuss an die Psychosoziale Hilfe Krefeld e.V.   | €       | 18.176   | 18.176  | 18.176           | 0                 |
| Zuschuss an die Selbsthilfekontaktstelle   | €       | 14.612   | 14.612  | 18.612           | -4.000            |
| Zuschuss für Schwangerennotruf   | €       | 15.840   | 15.840  | 15.840           | 0                 |
| Zuschuss an den SKF zur Finanzierung einer Personalstelle für Prostituiertenhilfe        | €       | 32.000   | 32.000  | 32.000           | 0                 |
| Zuschuss an die IG Krebsnachsorge Krefeld e.V.   | €       | 11.808   | 11.808  | 11.808           | 0                 |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.794,88             | 10.303,00                                    | 11.536,58                        | 1.233,58                               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 226.192,35           | 323.800,00                                   | 194.344,77                       | -129.455,23                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122,01               | 500,00                                       | 128,12                           | -371,88                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.579,53             | 10.303,00                                    | 4.938,47                         | -5.364,53                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 347,51               | 0,00   | 44.215,61                        | 44.215,61                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>238.036,28</b>    | <b>344.906,00</b>                            | <b>255.163,55</b>                | <b>-89.742,45</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.199.768,25        | -1.225.240,00                                | -1.242.541,63                    | -17.301,63                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -98.355,27           | -128.070,00                                  | -122.370,84                      | 5.699,16                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -38.734,63           | -21.983,00                                   | -6.203,39                        | 15.779,61                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.062,76            | -3.292,27                                    | -8.892,90                        | -5.600,63                              |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -877.220,51          | -953.924,00                                  | -936.315,73                      | 17.608,27                              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.120,20            | -11.881,00                                   | -4.950,37                        | 6.930,63                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.220.261,62</b> | <b>-2.344.390,27</b>                         | <b>-2.321.274,86</b>             | <b>23.115,41</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.982.225,34</b> | <b>-1.999.484,27</b>                         | <b>-2.066.111,31</b>             | <b>-66.627,04</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.982.225,34</b> | <b>-1.999.484,27</b>                         | <b>-2.066.111,31</b>             | <b>-66.627,04</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.982.225,34</b> | <b>-1.999.484,27</b>                         | <b>-2.066.111,31</b>             | <b>-66.627,04</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 56.395,00            | 83.000,00                                    | 103.472,21                       | 20.472,21                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -321.629,39          | -360.446,00                                  | -325.244,00                      | 35.202,00                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-265.234,39</b>   | <b>-277.446,00</b>                           | <b>-221.771,79</b>               | <b>55.674,21</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.247.459,73</b> | <b>-2.276.930,27</b>                         | <b>-2.287.883,10</b>             | <b>-10.952,83</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.267,37             | 10.303,00                                    | 3.480,00                         | -6.823,00                              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 253.672,10           | 323.800,00                                   | 195.089,25                       | -128.710,75                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 122,01               | 500,00                                       | 128,12                           | -371,88                                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 5.579,53             | 10.303,00                                    | 4.938,47                         | -5.364,53                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>264.641,01</b>    | <b>344.906,00</b>                            | <b>203.635,84</b>                | <b>-141.270,16</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.051.586,29        | -1.150.260,00                                | -1.150.500,91                    | -240,91                                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -97.751,07           | -98.700,00                                   | -124.378,63                      | -25.678,63                             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -40.407,88           | -21.983,00                                   | -6.014,14                        | 15.968,86                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -877.220,51          | -953.924,00                                  | -936.315,73                      | 17.608,27                              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.256,52            | -11.881,00                                   | -4.909,44                        | 6.971,56                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.072.222,27</b> | <b>-2.236.748,00</b>                         | <b>-2.222.118,85</b>             | <b>14.629,15</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.807.581,26</b> | <b>-1.891.842,00</b>                         | <b>-2.018.483,01</b>             | <b>-126.641,01</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 5.770,00                         | 5.770,00                               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>5.770,00</b>                  | <b>5.770,00</b>                        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -467,51              | -5.200,00                                    | -10.574,12                       | -5.374,12                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-467,51</b>       | <b>-5.200,00</b>                             | <b>-10.574,12</b>                | <b>-5.374,12</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-467,51</b>       | <b>-5.200,00</b>                             | <b>-4.804,12</b>                 | <b>395,88</b>                          |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-01 Amtsärztlicher Dienst / Gesundheitshilfe**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 5.770,00                         | 5.770,00               |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>5.770,00</b>                  | <b>5.770,00</b>        |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -467,51          | -5.200                   | -10.574,12                       | -5.374,12              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-467,51</b>   | <b>-5.200</b>            | <b>-10.574,12</b>                | <b>-5.374,12</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-467,51</b>   | <b>-5.200</b>            | <b>-4.804,12</b>                 | <b>395,88</b>          |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -053 | Gesundheit                               |
| Produktgruppe    | -02  | Infektions- und Gesundheitsschutz        |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                              |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 7,64     | 7,60   | 5,64             | 1,96              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 100,00   | 100,00 | 74,21            | 25,79             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                  |         |          |        |                  |                   |
| Überwachungen von Trinkwasserversorgungsanlagen                    | Anz.    | 195      | 180    | 17               | 163               |
| Überwachungen von Schwimmbecken und Badegewässern                  | Anz.    | 2        | 15     | 3                | 12                |
| Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen (Hygienekontrolle)    | Anz.    | 23       | 110    | 18               | 92                |
| Belehrungen im Lebensmittelbereich                                 | Anz.    | 4.620    | 2.800  | 5.215            | -2.415            |
| Umgebungsuntersuchungen (meldepflichtige Krankheiten einschl. Tbc) | Anz.    | 1.099    | 1.050  | 1.050            | 0                 |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 515,00                                       | 0,00                             | -515,00                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 100.997,55           | 361.276,00                                   | 103.725,00                       | -257.551,00                            |
| 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  | 475,15               | 0,00   | 16.183,76                        | 16.183,76                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>101.472,70</b>    | <b>361.791,00</b>                            | <b>119.908,76</b>                | <b>-241.882,24</b>                     |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -581.421,12          | -589.470,00                                  | -507.648,80                      | 81.821,20                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -11.050,00                                   | 0,00                             | 11.050,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.646,54            | -16.360,00                                   | -5.485,24                        | 10.874,76                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.196,29            | -5.651,45                                    | -3.196,21                        | 2.455,24                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.419,44            | -6.129,00                                    | -2.763,49                        | 3.365,51                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-592.683,39</b>   | <b>-628.660,45</b>                           | <b>-519.093,74</b>               | <b>109.566,71</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-491.210,69</b>   | <b>-266.869,45</b>                           | <b>-399.184,98</b>               | <b>-132.315,53</b>                     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-491.210,69</b>   | <b>-266.869,45</b>                           | <b>-399.184,98</b>               | <b>-132.315,53</b>                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-491.210,69</b>   | <b>-266.869,45</b>                           | <b>-399.184,98</b>               | <b>-132.315,53</b>                     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 19.032,40            | 29.750,00                                    | 30.812,63                        | 1.062,63                               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -175.596,89          | -184.690,56                                  | -185.826,80                      | -1.136,24                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-156.564,49</b>   | <b>-154.940,56</b>                           | <b>-155.014,17</b>               | <b>-73,61</b>                          |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-647.775,18</b>   | <b>-421.810,01</b>                           | <b>-554.199,15</b>               | <b>-132.389,14</b>                     |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 515,00                                       | 0,00                             | -515,00                                |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 100.659,70         | 361.276,00                                   | 104.776,05                       | -256.499,95                            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>100.659,70</b>  | <b>361.791,00</b>                            | <b>104.776,05</b>                | <b>-257.014,95</b>                     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -539.320,28        | -578.080,00                                  | -478.317,09                      | 99.762,91                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -5.646,54          | -16.360,00                                   | -5.485,24                        | 10.874,76                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.371,07          | -6.129,00                                    | -2.818,56                        | 3.310,44                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-547.337,89</b> | <b>-600.569,00</b>                           | <b>-486.620,89</b>               | <b>113.948,11</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-446.678,19</b> | <b>-238.778,00</b>                           | <b>-381.844,84</b>               | <b>-143.066,84</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -4.360,00                                    | 0,00                             | 4.360,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-4.360,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>4.360,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-4.360,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>4.360,00</b>                        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-02 Infektions- und Gesundheitsschutz**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -4.360                   | 0,00                             | 4.360,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-4.360</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>4.360,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-4.360</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>4.360,00</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -053 | Gesundheit                               |
| Produktgruppe    | -03  | Zahnärztlicher Dienst                    |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                            |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 5,04     | 7,50   | 6,25             | 1,25              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 77,30    | 100,00 | 83,33            | 16,67             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                |         |          |        |                  |                   |
| Durchschnittlicher Kariesbefall bei 12-Jährigen<br>(DMF-T-Index) | %       | 0,63     | 0,83   | 0,52             | 0,31              |
| Vorsorgeuntersuchungen u. Beratungen bis zum<br>16. Lebensjahr   | Anz.    | 18.963   | 22.000 | 18.400           | 3.600,00          |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24,98                | 24,98  | 24,98                            | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.890,00            | 87.200,00                                    | 13.760,00                        | -73.440,00                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 173.055,29           | 170.000,00                                   | 200.130,58                       | 30.130,58                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 88,50                | 0,00   | 47.033,29                        | 47.033,29                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>189.058,77</b>    | <b>257.224,98</b>                            | <b>260.948,85</b>                | <b>3.723,87</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -420.255,87          | -464.060,00                                  | -477.968,92                      | -13.908,92                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -49.177,40           | -59.940,00                                   | -61.185,03                       | -1.245,03                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.499,81           | -23.390,00                                   | -19.673,93                       | 3.716,07                               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -505,20              | -1.847,68                                    | -624,17                          | 1.223,51                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.116,55            | -5.266,00                                    | -3.628,69                        | 1.637,31                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-491.554,83</b>   | <b>-554.503,68</b>                           | <b>-563.080,74</b>               | <b>-8.577,06</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-302.496,06</b>   | <b>-297.278,70</b>                           | <b>-302.131,89</b>               | <b>-4.853,19</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-302.496,06</b>   | <b>-297.278,70</b>                           | <b>-302.131,89</b>               | <b>-4.853,19</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-302.496,06</b>   | <b>-297.278,70</b>                           | <b>-302.131,89</b>               | <b>-4.853,19</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 17.445,00            | 9.500,00                                     | 34.686,67                        | 25.186,67                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -133.014,73          | -140.819,00                                  | -142.163,86                      | -1.344,86                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-115.569,73</b>   | <b>-131.319,00</b>                           | <b>-107.477,19</b>               | <b>23.841,81</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-418.065,79</b>   | <b>-428.597,70</b>                           | <b>-409.609,08</b>               | <b>18.988,62</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 19.140,00          | 87.200,00                                    | 12.270,00                        | -74.930,00                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 173.055,29         | 170.000,00                                   | 200.130,58                       | 30.130,58                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 88,50              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>192.283,79</b>  | <b>257.200,00</b>                            | <b>212.400,58</b>                | <b>-44.799,42</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -376.185,04        | -449.380,00                                  | -407.742,40                      | 41.637,60                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -48.875,30         | -49.360,00                                   | -62.188,94                       | -12.828,94                             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -18.966,29         | -23.390,00                                   | -19.614,35                       | 3.775,65                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.275,07          | -5.266,00                                    | -3.572,91                        | 1.693,09                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-447.301,70</b> | <b>-527.396,00</b>                           | <b>-493.118,60</b>               | <b>34.277,40</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-255.017,91</b> | <b>-270.196,00</b>                           | <b>-280.718,02</b>               | <b>-10.522,02</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -1.900,00                                    | 0,00                             | 1.900,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-1.900,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.900,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.900,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.900,00</b>                        |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-03 Zahnärztlicher Dienst**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich                        |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                              |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                                  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -1.900                   | 0,00                             | 1.900,00                         |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.900</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.900,00</b>                  |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.900</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.900,00</b>                  |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -053 | Gesundheit                               |
| Produktgruppe    | -04  | Zentrale Dienste                         |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 1,50     | 1,50   | 2,50             | -1,00             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 60,00    | 100,00 | 166,67           | -66,67            |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>     |         |          |        |                  |                   |
| Überwachung und Kontrolle der Heime   | Anz.    | 25       |        |                  | 0                 |
| Krankenpflegegruppenprüfungen         | Anz.    | 132      | 240    | 195              | 45                |
| Psychotherapieüberprüfungen           | Anz.    | 87       | 100    | 91               | 9                 |
| Heilpraktikerüberprüfungen            | Anz.    | 183      | 200    | 169              | 31                |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 79.920,00            | 70.200,00                                    | 79.358,25                        | 9.158,25                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.550,00             | 13.394,00                                    | 9.750,00                         | -3.644,00                              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 788,38               | 0,00   | 11.149,83                        | 11.149,83                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>87.258,38</b>     | <b>83.594,00</b>                             | <b>100.258,08</b>                | <b>16.664,08</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -191.133,48          | -74.570,00                                   | -96.279,39                       | -21.709,39                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -13.920,00                                   | 0,00                             | 13.920,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -68.644,42           | -76.336,00                                   | -69.382,74                       | 6.953,26                               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -56,14               | -781,15                                      | -56,14                           | 725,01                                 |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | -580,00                          | -580,00                                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.427,66            | -40.230,00                                   | -13.482,33                       | 26.747,67                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-268.261,70</b>   | <b>-205.837,15</b>                           | <b>-179.780,60</b>               | <b>26.056,55</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-181.003,32</b>   | <b>-122.243,15</b>                           | <b>-79.522,52</b>                | <b>42.720,63</b>                       |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-181.003,32</b>   | <b>-122.243,15</b>                           | <b>-79.522,52</b>                | <b>42.720,63</b>                       |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-181.003,32</b>   | <b>-122.243,15</b>                           | <b>-79.522,52</b>                | <b>42.720,63</b>                       |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 15.603,45                        | 15.603,45                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -99.994,11           | -56.222,00                                   | -79.156,97                       | -22.934,97                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-99.994,11</b>    | <b>-56.222,00</b>                            | <b>-63.553,52</b>                | <b>-7.331,52</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-280.997,43</b>   | <b>-178.465,15</b>                           | <b>-143.076,04</b>               | <b>35.389,11</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 77.126,10          | 70.200,00                                    | 82.095,75                        | 11.895,75                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.550,00           | 13.394,00                                    | 9.750,00                         | -3.644,00                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 100,00                           | 100,00                                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>83.676,10</b>   | <b>83.594,00</b>                             | <b>91.945,75</b>                 | <b>8.351,75</b>                        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -127.507,78        | -66.900,00                                   | -69.887,90                       | -2.987,90                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -68.094,72         | -76.336,00                                   | -69.932,44                       | 6.403,56                               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | -580,00                          | -580,00                                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -8.344,67          | -40.230,00                                   | -13.340,32                       | 26.889,68                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-203.947,17</b> | <b>-183.466,00</b>                           | <b>-153.740,66</b>               | <b>29.725,34</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-120.271,07</b> | <b>-99.872,00</b>                            | <b>-61.794,91</b>                | <b>38.077,09</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | -1.200,00                                    | 0,00                             | 1.200,00                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>-1.200,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.200,00</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.200,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.200,00</b>                        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-04 Zentrale Dienste 53**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -1.200                   | 0,00                             | 1.200,00               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.200</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.200,00</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.200</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.200,00</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  |
| Fachbereich      | -053 | Gesundheit  |
| Produktgruppe    | -99  | Vorfinanzierung von Leistungen des Landes<br>zur Reform der Versorgungsverwaltung |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                          |         |          |        |                  |                   |
| Untersuchungen zur Feststellung der Schwer-<br>behinderung | Anz.    | 418      | 500    | 503              | -3                |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der Versorgungsverwaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 773,00                                       | 0,00                             | -773,00                                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>773,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-773,00</b>                         |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -567,00                                      | 0,00                             | 567,00                                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -660,00                                      | 0,00                             | 660,00                                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -624,00              | -1.135,00                                    | -488,90                          | 646,10                                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-624,00</b>       | <b>-2.362,00</b>                             | <b>-488,90</b>                   | <b>1.873,10</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-624,00</b>       | <b>-1.589,00</b>                             | <b>-488,90</b>                   | <b>1.100,10</b>                        |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-624,00</b>       | <b>-1.589,00</b>                             | <b>-488,90</b>                   | <b>1.100,10</b>                        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-624,00</b>       | <b>-1.589,00</b>                             | <b>-488,90</b>                   | <b>1.100,10</b>                        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.660,00            | -1.600,00                                    | -1.484,12                        | 115,88                                 |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.660,00</b>     | <b>-1.600,00</b>                             | <b>-1.484,12</b>                 | <b>115,88</b>                          |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.284,00</b>     | <b>-3.189,00</b>                             | <b>-1.973,02</b>                 | <b>1.215,98</b>                        |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der  
Versorgungsverwaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------|--|-------------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR  | 2016<br>EUR                         | EUR  |
|           |   | 1                | 2  | 3                                   | 4  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00             | 773,00   | 0,00                                | -773,00                                      |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>773,00</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>-773,00</b>                               |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00             | -567,00  | 0,00                                | 567,00                                       |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -624,00          | -1.135,00  | -465,90                             | 669,10                                       |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-624,00</b>   | <b>-1.702,00</b>                                   | <b>-465,90</b>                      | <b>1.236,10</b>                              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-624,00</b>   | <b>-929,00</b>                                     | <b>-465,90</b>                      | <b>463,10</b>                                |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | -660,00  | 0,00                                | 660,00                                       |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>-660,00</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>660,00</b>                                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-660,00</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>660,00</b>                                |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-053 Gesundheit**  
**6-053-99 Vorfinanzierung von Leistungen des Landes zur Reform der**  
**Versorgungsverwaltung**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich                        |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                              |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                                  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -660                     | 0,00                             | 660,00                           |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-660</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>660,00</b>                    |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-660</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>660,00</b>                    |

# **Jahresabschluss 2016 Stadt Krefeld**



## **Fachbereich 67 – Grünflächen**



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -067 Grünflächen

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 191,17   | 209,91 | 191,22           | 18,69             |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 92,84    | 100,00 | 91,09            | 8,91              |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 919.394,59            | 247.085,87                                   | 760.022,80                       | 512.936,93                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.379.113,80          | 4.619.059,20                                 | 4.591.902,93                     | -27.156,27                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 222.206,97            | 251.790,00                                   | 206.034,40                       | -45.755,60                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 172.585,70            | 172.070,00                                   | 160.528,02                       | -11.541,98                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 312.445,33            | 1.172.271,00                                 | 753.388,16                       | -418.882,84                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 377,36                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.006.123,75</b>   | <b>6.462.276,07</b>                          | <b>6.471.876,31</b>              | <b>9.600,24</b>                         |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -10.529.103,30        | -10.706.380,00                               | -10.549.666,13                   | 156.713,87                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | -91.980,00                                   | 0,00                             | 91.980,00                               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.319.942,77         | -2.555.602,00                                | -2.358.829,14                    | 196.772,86                              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -587.942,41           | -736.001,36                                  | -737.839,00                      | -1.837,64                               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -17.985,00            | -22.764,00                                   | -16.671,00                       | 6.093,00                                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -894.574,79           | -941.530,65                                  | -800.451,13                      | 141.079,52                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-14.349.548,27</b> | <b>-15.054.258,01</b>                        | <b>-14.463.456,40</b>            | <b>590.801,61</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.343.424,52</b>  | <b>-8.591.981,94</b>                         | <b>-7.991.580,09</b>             | <b>600.401,85</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -30,00                | -200,00                                      | 0,00                             | 200,00                                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-30,00</b>         | <b>-200,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>200,00</b>                           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.343.454,52</b>  | <b>-8.592.181,94</b>                         | <b>-7.991.580,09</b>             | <b>600.601,85</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.343.454,52</b>  | <b>-8.592.181,94</b>                         | <b>-7.991.580,09</b>             | <b>600.601,85</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 1.638.845,28          | 1.601.914,90                                 | 2.010.731,92                     | 408.817,02                              |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -1.563.063,35         | -1.742.984,90                                | -1.612.346,86                    | 130.638,04                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>75.781,93</b>      | <b>-141.070,00</b>                           | <b>398.385,06</b>                | <b>539.455,06</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-8.267.672,59</b>  | <b>-8.733.251,94</b>                         | <b>-7.593.195,03</b>             | <b>1.140.056,91</b>                     |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr      | Fortgeschriebener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1      | 2016<br>EUR<br>2                                   | 2016<br>EUR<br>3                    | EUR<br>4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 67.730,36             | 167.681,00   | 111.415,29                          | -56.265,71                                    |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 4.993.569,46          | 4.617.449,00                                       | 5.507.642,29                        | 890.193,29                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 206.942,63            | 251.790,00   | 202.690,69                          | -49.099,31                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 172.585,70            | 172.070,00   | 160.528,02                          | -11.541,98                                    |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 118.399,21            | 1.108.241,00                                       | 167.795,91                          | -940.445,09                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.559.227,36</b>   | <b>6.317.231,00</b>                                | <b>6.150.072,20</b>                 | <b>-167.158,80</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -10.187.488,96        | -10.571.960,00                                     | -10.164.302,86                      | 407.657,14                                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -2.335.210,46         | -2.555.602,00                                      | -2.335.826,97                       | 219.775,03                                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -30,00                | -200,00  | 0,00                                | 200,00  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -15.615,00            | -22.764,00   | -19.041,00                          | 3.723,00                                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -327.611,26           | -495.559,00  | -347.084,50                         | 148.474,50                                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-12.865.955,68</b> | <b>-13.646.085,00</b>                              | <b>-12.866.255,33</b>               | <b>779.829,67</b>                             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-7.306.728,32</b>  | <b>-7.328.854,00</b>                               | <b>-6.716.183,13</b>                | <b>612.670,87</b>                             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 182.646,45            | 517.622,00   | 307.863,76                          | -209.758,24                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 181.864,44            | 0,00   | 386.777,54                          | 386.777,54                                    |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>364.510,89</b>     | <b>517.622,00</b>                                  | <b>694.641,30</b>                   | <b>177.019,30</b>                             |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -3.033,00             | -154.109,00  | -35.410,44                          | 118.698,56                                    |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.497.293,23         | -1.997.993,24                                      | -1.302.086,36                       | 695.906,88                                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -1.009.925,00         | -1.307.741,65                                      | -835.400,65                         | 472.341,00                                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.510.251,23</b>  | <b>-3.459.843,89</b>                               | <b>-2.172.897,45</b>                | <b>1.286.946,44</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.145.740,34</b>  | <b>-2.942.221,89</b>                               | <b>-1.478.256,15</b>                | <b>1.463.965,74</b>                           |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -067 | Grünflächen                              |
| Produktgruppe    | -00  | FB-Overhead 67                           |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 8,44     | 10,00  | 8,49             | 1,51              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 84,40    | 100,00 | 84,90            | 15,10             |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.384,74             | 96,86  | 96,86                            | 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  | 9.637,68             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.174,48             | 0,00   | 48.017,11                        | 48.017,11                              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.196,90</b>     | <b>96,86</b>                                 | <b>48.113,97</b>                 | <b>48.017,11</b>                       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -540.621,56          | -467.530,00                                  | -525.255,82                      | -57.725,82                             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -44.040,00                                   | 0,00                             | 44.040,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -325,00              | -412,00                                      | -336,72                          | 75,28                                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -12.736,85           | -7.613,76                                    | -7.803,82                        | -190,06                                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.925,79            | -25.086,00                                   | -6.350,56                        | 18.735,44                              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-562.609,20</b>   | <b>-544.681,76</b>                           | <b>-539.746,92</b>               | <b>4.934,84</b>                        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-546.412,30</b>   | <b>-544.584,90</b>                           | <b>-491.632,95</b>               | <b>52.951,95</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-546.412,30</b>   | <b>-544.584,90</b>                           | <b>-491.632,95</b>               | <b>52.951,95</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-546.412,30</b>   | <b>-544.584,90</b>                           | <b>-491.632,95</b>               | <b>52.951,95</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 756.898,68           | 749.044,90                                   | 687.288,81                       | -61.756,09                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -210.486,38          | -204.460,00                                  | -195.655,86                      | 8.804,14                               |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>546.412,30</b>    | <b>544.584,90</b>                            | <b>491.632,95</b>                | <b>-52.951,95</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 9.637,68           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>9.637,68</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -393.822,00        | -422.180,00                                  | -406.680,85                      | 15.499,15                              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -325,00            | -412,00                                      | -336,72                          | 75,28                                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -8.985,79          | -25.086,00                                   | -6.066,87                        | 19.019,13                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-403.132,79</b> | <b>-447.678,00</b>                           | <b>-413.084,44</b>               | <b>34.593,56</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-393.495,11</b> | <b>-447.678,00</b>                           | <b>-413.084,44</b>               | <b>34.593,56</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -3.872,74          | -11.650,00                                   | -5.329,01                        | 6.320,99                               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.872,74</b>   | <b>-11.650,00</b>                            | <b>-5.329,01</b>                 | <b>6.320,99</b>                        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.872,74</b>   | <b>-11.650,00</b>                            | <b>-5.329,01</b>                 | <b>6.320,99</b>                        |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-00 FB-Overhead 67**

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -3.872,74        | -11.650                  | -5.329,01                        | 6.320,99               |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.872,74</b> | <b>-11.650</b>           | <b>-5.329,01</b>                 | <b>6.320,99</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-3.872,74</b> | <b>-11.650</b>           | <b>-5.329,01</b>                 | <b>6.320,99</b>        |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit |
| Fachbereich      | -067 | Grünflächen                             |
| Produktgruppe    | -01  | Landschaft und Grünordnung              |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                   |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 16,76    | 19,30  | 16,47            | 2,83              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 91,68    | 100,00 | 85,34            | 14,66             |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                       |         |          |        |                  |                   |
| Maßnahmen im Rahmen des Kulturlandschafts-<br>programms                 | ha      | 385      | 375    | 395              | -20               |
| Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange<br>innerhalb von 1 Monat | %       | 90,00    | 90,00  | 90,00            | 0                 |
| Anzahl der realisierten Maßnahmen aus dem<br>KSP-Konzept                | Anz.    | 0        | 5      | 7                | -2                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |        |                  |                   |
| Zuschuss Förderung des Biotop- und Arten-<br>schutzes                   | €       | 345      | 3.653  | 295              | 3.358             |
| Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Umwelt-<br>verbände und -vereine   | €       | 2.770    | 2.772  | 2.670            | 102               |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 186.138,33           | 177.594,93                                   | 229.758,63                       | 52.163,70                              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.733,74            | 28.650,20                                    | 16.070,70                        | -12.579,50                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.617,00             | 1.120,00                                     | 0,00                             | -1.120,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 4.739,00                                     | 0,00                             | -4.739,00                              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 113.712,35           | 17.390,00                                    | 396.430,72                       | 379.040,72                             |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 377,36               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>321.578,78</b>    | <b>229.494,13</b>                            | <b>642.260,05</b>                | <b>412.765,92</b>                      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.315.500,23        | -1.370.110,00                                | -1.292.495,58                    | 77.614,42                              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -15.230,00                                   | 0,00                             | 15.230,00                              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -159.872,05          | -145.882,00                                  | -170.147,77                      | -24.265,77                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -97.714,80           | -130.389,84                                  | -178.188,04                      | -47.798,20                             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.485,00            | -10.464,00                                   | -3.871,00                        | 6.593,00                               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -58.397,55           | -79.082,00                                   | -69.451,81                       | 9.630,19                               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.636.969,63</b> | <b>-1.751.157,84</b>                         | <b>-1.714.154,20</b>             | <b>37.003,64</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.315.390,85</b> | <b>-1.521.663,71</b>                         | <b>-1.071.894,15</b>             | <b>449.769,56</b>                      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -30,00               | -200,00                                      | 0,00                             | 200,00                                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-30,00</b>        | <b>-200,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>200,00</b>                          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.315.420,85</b> | <b>-1.521.863,71</b>                         | <b>-1.071.894,15</b>             | <b>449.969,56</b>                      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.315.420,85</b> | <b>-1.521.863,71</b>                         | <b>-1.071.894,15</b>             | <b>449.969,56</b>                      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 93.078,23            | 80.000,00                                    | 180.224,29                       | 100.224,29                             |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -233.581,30          | -298.550,00                                  | -277.374,99                      | 21.175,01                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-140.503,07</b>   | <b>-218.550,00</b>                           | <b>-97.150,70</b>                | <b>121.399,30</b>                      |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.455.923,92</b> | <b>-1.740.413,71</b>                         | <b>-1.169.044,85</b>             | <b>571.368,86</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 61.382,06            | 140.792,00                                   | 84.556,02                        | -56.235,98                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.516,56            | 27.040,00                                    | 19.343,80                        | -7.696,20                              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.329,62             | 1.120,00                                     | 0,00                             | -1.120,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 4.739,00                                     | 0,00                             | -4.739,00                              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 16.270,00            | 0,00   | 2.000,00                         | 2.000,00                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>92.498,24</b>     | <b>173.691,00</b>                            | <b>105.899,82</b>                | <b>-67.791,18</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -1.266.560,99        | -1.354.430,00                                | -1.221.747,17                    | 132.682,83                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -216.291,61          | -145.882,00                                  | -197.818,27                      | -51.936,27                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -30,00               | -200,00                                      | 0,00                             | 200,00                                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -3.115,00            | -10.464,00                                   | -6.241,00                        | 4.223,00                               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -44.092,45           | -65.822,00                                   | -55.203,97                       | 10.618,03                              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.530.090,05</b> | <b>-1.576.798,00</b>                         | <b>-1.481.010,41</b>             | <b>95.787,59</b>                       |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.437.591,81</b> | <b>-1.403.107,00</b>                         | <b>-1.375.110,59</b>             | <b>27.996,41</b>                       |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 128.042,50           | 517.622,00                                   | 256.635,33                       | -260.986,67                            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 77.677,60            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>205.720,10</b>    | <b>517.622,00</b>                            | <b>256.635,33</b>                | <b>-260.986,67</b>                     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | -3.033,00            | -154.109,00                                  | -35.410,44                       | 118.698,56                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.379.567,39        | -1.790.493,24                                | -1.209.960,63                    | 580.532,61                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -15.169,30           | -18.760,00                                   | -4.520,58                        | 14.239,42                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.397.769,69</b> | <b>-1.963.362,24</b>                         | <b>-1.249.891,65</b>             | <b>713.470,59</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.192.049,59</b> | <b>-1.445.740,24</b>                         | <b>-993.256,32</b>               | <b>452.483,92</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-01 Landschaft und Grünordnung**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7267100: Promenade Güterstr.-Trift/Weiden</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 261.000                  | 0,00                             | -261.000,00            |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>261.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-261.000,00</b>     |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -290.000                 | -80.330,91                       | 209.669,09             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-290.000</b>          | <b>-80.330,91</b>                | <b>209.669,09</b>      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-29.000</b>           | <b>-80.330,91</b>                | <b>-51.330,91</b>      |

| Ifd. Nr.                               |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7267110: Südbhf u.d Stadterasse</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1                                      | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 63.000                   | 0,00                             | -63.000,00             |
| 2                                      | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3                                      | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4                                      | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5                                      | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>63.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-63.000,00</b>      |
| 7                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8                                      | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -70.000                  | 0,00                             | 70.000,00              |
| 9                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                     | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11                                     | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12                                     | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                              | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-70.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>       |
| <b>14</b>                              | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-7.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>7.000,00</b>        |

| Ifd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7267120: Pl. d. Wiedervereinigung</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 9.000                    | 0,00                             | -9.000,00                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>9.000</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-9.000,00</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -10.000                  | 0,00                             | 10.000,00                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                       | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                        |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667001: Durchf. Landschaftsplan P06701010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 15.514,10         | 40.000                   | 0,00                             | -40.000,00                             |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>15.514,10</b>  | <b>40.000</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>-40.000,00</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | -10.000                  | 0,00                             | 10.000,00                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -18.235,24        | -40.000                  | 0,00                             | 40.000,00                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-18.235,24</b> | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-2.721,14</b>  | <b>-10.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                       |



| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667006: Ersatzl. nach §15 BNatschG P06701010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 40.893,00        | 30.000                   | 137.502,42                       | 107.502,42                             |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>40.893,00</b> | <b>30.000</b>            | <b>137.502,42</b>                | <b>107.502,42</b>                      |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -3.033,00        | -144.109                 | -35.410,44                       | 108.698,56                             |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-3.033,00</b> | <b>-144.109</b>          | <b>-35.410,44</b>                | <b>108.698,56</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>37.860,00</b> | <b>-114.109</b>          | <b>102.091,98</b>                | <b>216.200,98</b>                      |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667011: Renaturierung Niepkuhlen P06701010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 109.122                  | 119.132,91                       | 10.010,91                              |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>109.122</b>           | <b>119.132,91</b>                | <b>10.010,91</b>                       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -30.878,27        | -109.122                 | -1.075,00                        | 108.047,00                             |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-30.878,27</b> | <b>-109.122</b>          | <b>-1.075,00</b>                 | <b>108.047,00</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-30.878,27</b> | <b>0</b>                 | <b>118.057,91</b>                | <b>118.057,91</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667086: Renaturierung Flöthbach P06701010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 30.635,40        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>30.635,40</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | -29.421,79                       | -29.421,79                             |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>-29.421,79</b>                | <b>-29.421,79</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>30.635,40</b> | <b>0</b>                 | <b>-29.421,79</b>                | <b>-29.421,79</b>                      |

| Ifd. Nr.                                   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015                 | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR                  | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                    | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667121: Stadtbau West P06701010000</b> |          |  |                      |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 40.000,00            | 5.500                    | 0,00                             | -5.500,00                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>40.000,00</b>     | <b>5.500</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-5.500,00</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.330.453,88        | -1.076.371               | -1.003.343,68                    | 73.027,56                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                 | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.330.453,88</b> | <b>-1.076.371</b>        | <b>-1.003.343,68</b>             | <b>73.027,56</b>                       |
| <b>14</b>                                  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-1.290.453,88</b> | <b>-1.070.871</b>        | <b>-1.003.343,68</b>             | <b>67.527,56</b>                       |

| Ifd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667131: San. Wall-/ Rheinanlagen</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -50.000                  | 0,00                             | 50.000,00                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                       | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                       |

| Ifd. Nr.                                |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667166: B Plan 632 P06701010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                                       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                                       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                                       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                                       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                                       | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -70.000                  | -47.289,25                       | 22.710,75                              |
| 9                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                      | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                      | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                      | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-70.000</b>           | <b>-47.289,25</b>                | <b>22.710,75</b>                       |
| <b>14</b>                               | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-70.000</b>           | <b>-47.289,25</b>                | <b>22.710,75</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2         | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                               |
| <b>7667196: Verkauf Grundstücke P06701010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 77.677,60        | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>77.677,60</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>77.677,60</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.000,00          | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>1.000,00</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | -75.000                  | -48.500,00                       | 26.500,00                              |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -15.169,30        | -18.760                  | -4.520,58                        | 14.239,42                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-15.169,30</b> | <b>-93.760</b>           | <b>-53.020,58</b>                | <b>40.739,42</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-14.169,30</b> | <b>-93.760</b>           | <b>-53.020,58</b>                | <b>40.739,42</b>                       |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -067 | Grünflächen                              |
| Produktgruppe    | -02  | Grünunterhaltung                         |

| relative Kennzahlen   | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-             | Vergleich         |
|---|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|   |         | 2015     | 2016    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>                                 |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt  | Anz.    | 91,19    | 99,00   | 89,86            | 9,14              |
| Stellenbesetzungsquote  | %       | 92,11    | 100,00  | 90,77            | 9,23              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>                                     |         |          |         |                  |                   |
| Verhältnis der Nachpflanzungen von Bäumen zu gefälltten Straßenbäumen | %       | 188,00   | 40,00   | 40,00            | 0,00              |
| Anzahl der Reinigungsgänge auf KSP                                    | Anz.    | 52       | 52      | 52               | 0,00              |
| Verhältnis Gebot der Nachpflanzung zu Baumfällgenehmigungen nach BSS  | %       | 26,00    | 40,00   | 29,00            | 11,00             |
| Zu pflegende Hektar Grün- und Parkanlage pro Mitarbeiter              | ha      | 5,1      | 5,0     | 5,1              | -0,10             |
| Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlage                        | €       | 0,95     | 0,95    | 0,95             | 0,00              |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>   |         |          |         |                  |                   |
| Aufwendungen für Baumpflanzungen                                      | €       | 22.248   | 26.520  | 43.715           | -17.195           |
| Aufwendungen für Baumpflanzungen (incl. Leitungsschutz)               | €       | 487.288  | 346.640 | 379.614          | -32.974           |
| Zusätzlich eingeplante Mittel für Baumpflanzungen                     | €       | 312.000  |         |                  | 0                 |
| Zuschuss für die Geschäftsführung des Stadtverbandes                  | €       | 12.000   |         |                  | 0                 |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 697.975,07           | 41.535,92                                    | 480.337,29                       | 438.801,37                             |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 52.683,25            | 90.000,00                                    | 46.176,75                        | -43.823,25                             |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.567,50            | 50.040,00                                    | 21.712,19                        | -28.327,81                             |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 88.586,99            | 1.113.669,00                                 | 162.320,57                       | -951.348,43                            |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>890.812,81</b>    | <b>1.295.244,92</b>                          | <b>710.546,80</b>                | <b>-584.698,12</b>                     |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -4.866.099,84        | -4.895.180,00                                | -4.721.644,25                    | 173.535,75                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.312.943,83        | -1.514.268,00                                | -1.291.592,34                    | 222.675,66                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -155.437,86          | -201.894,50                                  | -171.015,16                      | 30.879,34                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | -12.500,00           | -12.000,00                                   | -12.800,00                       | -800,00                                |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -731.806,48          | -757.333,65                                  | -646.402,79                      | 110.930,86                             |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.078.788,01</b> | <b>-7.380.676,15</b>                         | <b>-6.843.454,54</b>             | <b>537.221,61</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.187.975,20</b> | <b>-6.085.431,23</b>                         | <b>-6.132.907,74</b>             | <b>-47.476,51</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.187.975,20</b> | <b>-6.085.431,23</b>                         | <b>-6.132.907,74</b>             | <b>-47.476,51</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.187.975,20</b> | <b>-6.085.431,23</b>                         | <b>-6.132.907,74</b>             | <b>-47.476,51</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 766.955,10           | 768.470,00                                   | 1.085.723,76                     | 317.253,76                             |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -457.949,56          | -659.614,90                                  | -491.380,95                      | 168.233,95                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>309.005,54</b>    | <b>108.855,10</b>                            | <b>594.342,81</b>                | <b>485.487,71</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-5.878.969,66</b> | <b>-5.976.576,13</b>                         | <b>-5.538.564,93</b>             | <b>438.011,20</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                 | 17.946,00                                    | 4.611,50                         | -13.334,50                             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 53.209,00            | 90.000,00                                    | 47.605,25                        | -42.394,75                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 51.037,10            | 50.040,00                                    | 21.897,16                        | -28.142,84                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 48.640,69            | 1.067.029,00                                 | 97.593,31                        | -969.435,69                            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>152.886,79</b>    | <b>1.225.015,00</b>                          | <b>171.707,22</b>                | <b>-1.053.307,78</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -4.868.709,86        | -4.855.470,00                                | -4.667.818,96                    | 187.651,04                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.327.073,23        | -1.514.268,00                                | -1.254.558,90                    | 259.709,10                             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -12.500,00           | -12.000,00                                   | -12.800,00                       | -800,00                                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -204.359,09          | -324.622,00                                  | -216.847,83                      | 107.774,17                             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-6.412.642,18</b> | <b>-6.706.360,00</b>                         | <b>-6.152.025,69</b>             | <b>554.334,31</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-6.259.755,39</b> | <b>-5.481.345,00</b>                         | <b>-5.980.318,47</b>             | <b>-498.973,47</b>                     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 54.603,95            | 0,00   | 51.228,43                        | 51.228,43                              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 45.885,84            | 0,00   | 360.397,54                       | 360.397,54                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>100.489,79</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>411.625,97</b>                | <b>411.625,97</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -57.047,78           | -123.000,00                                  | -36.710,49                       | 86.289,51                              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -670.096,56          | -777.681,65                                  | -447.505,71                      | 330.175,94                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-727.144,34</b>   | <b>-900.681,65</b>                           | <b>-484.216,20</b>               | <b>416.465,45</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-626.654,55</b>   | <b>-900.681,65</b>                           | <b>-72.590,23</b>                | <b>828.091,42</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-02 Grünunterhaltung**

| Ifd. Nr.                                      |          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|   |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|   |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7667041: Ankauf Fahrzeuge P06702020000</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                        | 10.762,54                        | 10.762,54              |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                      | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>10.762,54</b>                 | <b>10.762,54</b>       |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -127.019,06        | -87.220                  | 0,00                             | 87.220,00              |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-127.019,06</b> | <b>-87.220</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>87.220,00</b>       |
| <b>14</b>                                     | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-127.019,06</b> | <b>-87.220</b>           | <b>10.762,54</b>                 | <b>97.982,54</b>       |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7667126: Neubau Niepkuhlenbrücke P06702020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -30.000                  | -14.975,50                       | 15.024,50              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b>           | <b>-14.975,50</b>                | <b>15.024,50</b>       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-30.000</b>           | <b>-14.975,50</b>                | <b>15.024,50</b>       |

| Ifd. Nr.                                 |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667161: Kleingärten P06702040000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 13.655,84        | 0                        | 295.295,00                       | 295.295,00                             |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>13.655,84</b> | <b>0</b>                 | <b>295.295,00</b>                | <b>295.295,00</b>                      |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10                                       | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                                       | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>13.655,84</b> | <b>0</b>                 | <b>295.295,00</b>                | <b>295.295,00</b>                      |

| lfd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667171: Fahrzeug mit Greifer P06702010000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -145.000                 | 0,00                             | 145.000,00                             |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-145.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>145.000,00</b>                      |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-145.000</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>145.000,00</b>                      |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667201: Verkauf Grundstücke P06702020000</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 32.230,00        | 0                        | 54.340,00                        | 54.340,00                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>32.230,00</b> | <b>0</b>                 | <b>54.340,00</b>                 | <b>54.340,00</b>                       |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>32.230,00</b> | <b>0</b>                 | <b>54.340,00</b>                 | <b>54.340,00</b>                       |



| Ifd.<br>Nr.                  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|                              |          |   | 2015               | 2016                        | 2016                                |  |
|                              |          |   | EUR                | EUR                         | EUR                                 | EUR  |
|                              |          |   | 1                  | 2                           | 3                                   | 4  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |   |                    |                             |                                     |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 54.603,95          | 0                           | 51.228,43                           | 51.228,43                                    |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>54.603,95</b>   | <b>0</b>                    | <b>51.228,43</b>                    | <b>51.228,43</b>                             |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -57.047,78         | -93.000                     | -21.734,99                          | 71.265,01                                    |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | -543.077,50        | -545.462                    | -447.505,71                         | 97.955,94                                    |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-600.125,28</b> | <b>-638.462</b>             | <b>-469.240,70</b>                  | <b>169.220,95</b>                            |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>-545.521,33</b> | <b>-638.462</b>             | <b>-418.012,27</b>                  | <b>220.449,38</b>                            |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |  |
|------------------|------|--|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit |
| Fachbereich      | -067 | Grünflächen                              |
| Produktgruppe    | -03  | Wald- und Forstwirtschaft                |

| relative Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis | Ansatz  | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|--|---------|----------|---------|------------------|-------------------|
|  |         | 2015     | 2016    | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Stellen gesamt   | Anz.    | 14,49    | 16,00   | 14,64            | 1,36              |
| Stellenbesetzungsquote   | %       | 90,56    | 100,00  | 91,50            | 8,50              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Umbau Pappelwald   | ha      | 1,0      | 1,0     | 3,0              | -2,0              |
| Durchforstungen  | ha      | 48,0     | 50,0    | 33,0             | 17,0              |
| Einleitung der Naturverjüngung   | ha      | 1,0      | 1,0     | 3,0              | -2,0              |
| Kultur- und Jungwuchspflege  | ha      | 11,0     | 12,0    | 8,0              | 4,0               |
| Unterhaltungskosten der Reitwege pro Kilometer                                       | €       | 420,00   | 430,00  | 430,00           | 0,0               |
| Anzahl der Reinigungsgänge in Wäldern  | Anz.    | 52       | 52      | 52               | 0,0               |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>  |         |          |         |                  |                   |
| Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grün- und Außenanlagen | €       | 42.276   | 39.358  | 62.240           | -22.882           |
| Erträge aus Holzverkäufen  | €       | 168.819  | 190.650 | 177.615          | 13.035            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.009,97             | 15.726,33                                    | 22.881,68                        | 7.155,35                               |
| 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  | 169.022,47           | 193.000,00                                   | 184.322,21                       | -8.677,79                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.155,71            | 9.273,00                                     | 13.735,71                        | 4.462,71                               |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.295,72             | 0,00   | 7.840,71                         | 7.840,71                               |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>199.483,87</b>    | <b>217.999,33</b>                            | <b>228.780,31</b>                | <b>10.780,98</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -797.306,32          | -803.310,00                                  | -844.745,59                      | -41.435,59                             |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -141.067,85          | -144.512,00                                  | -158.086,37                      | -13.574,37                             |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -24.545,76           | -38.112,55                                   | -24.942,43                       | 13.170,12                              |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | -300,00                                      | 0,00                             | 300,00                                 |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.796,73           | -18.278,00                                   | -11.541,27                       | 6.736,73                               |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-974.716,66</b>   | <b>-1.004.512,55</b>                         | <b>-1.039.315,66</b>             | <b>-34.803,11</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-775.232,79</b>   | <b>-786.513,22</b>                           | <b>-810.535,35</b>               | <b>-24.022,13</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-775.232,79</b>   | <b>-786.513,22</b>                           | <b>-810.535,35</b>               | <b>-24.022,13</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-775.232,79</b>   | <b>-786.513,22</b>                           | <b>-810.535,35</b>               | <b>-24.022,13</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 35.930,26                        | 35.930,26                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -57.754,79           | -88.010,00                                   | -61.823,39                       | 26.186,61                              |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-57.754,79</b>    | <b>-88.010,00</b>                            | <b>-25.893,13</b>                | <b>62.116,87</b>                       |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-832.987,58</b>   | <b>-874.523,22</b>                           | <b>-836.428,48</b>               | <b>38.094,74</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 8.943,00                                     | 15.899,47                        | 6.956,47                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 154.575,91         | 193.000,00                                   | 180.793,53                       | -12.206,47                             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 16.155,71          | 9.273,00                                     | 13.735,71                        | 4.462,71                               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 6.143,10           | 0,00   | 1.697,61                         | 1.697,61                               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>176.874,72</b>  | <b>211.216,00</b>                            | <b>212.126,32</b>                | <b>910,32</b>                          |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -795.569,03        | -803.310,00                                  | -835.499,88                      | -32.189,88                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -139.458,61        | -144.512,00                                  | -151.165,67                      | -6.653,67                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | -300,00                                      | 0,00                             | 300,00                                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -11.246,83         | -18.278,00                                   | -9.658,04                        | 8.619,96                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-946.274,47</b> | <b>-966.400,00</b>                           | <b>-996.323,59</b>               | <b>-29.923,59</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-769.399,75</b> | <b>-755.184,00</b>                           | <b>-784.197,27</b>               | <b>-29.013,27</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 5.541,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>5.541,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -46.026,82         | -117.500,00                                  | -124.409,74                      | -6.909,74                              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-46.026,82</b>  | <b>-117.500,00</b>                           | <b>-124.409,74</b>               | <b>-6.909,74</b>                       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-40.485,82</b>  | <b>-117.500,00</b>                           | <b>-124.409,74</b>               | <b>-6.909,74</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-03 Wald- und Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr.                                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7667176: Ersatzfahrzeuge P06703010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 251,00            | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>                                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>251,00</b>     | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -36.521,74        | -95.000                  | -124.409,74                      | -29.409,74             |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>                                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-36.521,74</b> | <b>-95.000</b>           | <b>-124.409,74</b>               | <b>-29.409,74</b>      |
| <b>14</b>                                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-36.270,74</b> | <b>-95.000</b>           | <b>-124.409,74</b>               | <b>-29.409,74</b>      |

| Ifd.<br>Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2016 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2016 | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |          |   | 2015             | EUR                                 | EUR   | EUR  |
|   |          |   | EUR              | 1                                   | 2   | 3  |
| <b>7667191: Verkauf von Grundstücken P06703010000</b> |          |   |                  |                                     |   |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 5.290,00         | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>5.290,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                                   | 0,00  | 0,00   |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>5.290,00</b>  | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015             | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR              | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -9.505,08        | -22.500                  | 0,00                             | 22.500,00                              |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-9.505,08</b> | <b>-22.500</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>22.500,00</b>                       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-9.505,08</b> | <b>-22.500</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>22.500,00</b>                       |



## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Geschäftsbereich | 6    | Umwelt, Grünflächen, Sport u.Gesundheit |
| Fachbereich      | -067 | Grünflächen                             |
| Produktgruppe    | -91  | Friedhöfe                               |

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015      | 2016      | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |           |           |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    | 60,29     | 65,60     | 61,76            | 3,84              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       | 91,86     | 100,00    | 94,15            | 5,85              |
| <b>2. Individuelle Kennzahlen</b>     |         |           |           |                  |                   |
| Anzahl Erdbestattungen                | Anz.    | 907       | 950       | 882              | 68                |
| Anzahl Trauerfeiern                   | Anz.    | 1.438     | 1.450     | 1.382            | 68                |
| Anzahl Urnenbeisetzungen              | Anz.    | 1.217     | 1.298     | 1.199            | 99                |
| <b>3. Ergebnisdaten</b>               |         |           |           |                  |                   |
| Friedhofsgebühren                     | €       | 1.883.598 | 2.300.409 | 2.013.279        | 287.130           |



**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|             |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.886,48            | 12.131,83                                    | 26.948,34                        | 14.816,51                              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.306.696,81         | 4.500.409,00                                 | 4.529.655,48                     | 29.246,48                              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 7.630,00                                     | 0,00                             | -7.630,00                              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 146.792,31           | 158.058,00                                   | 146.792,31                       | -11.265,69                             |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 99.675,79            | 41.212,00                                    | 138.779,05                       | 97.567,05                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.578.051,39</b>  | <b>4.719.440,83</b>                          | <b>4.842.175,18</b>              | <b>122.734,35</b>                      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -3.009.575,35        | -3.170.250,00                                | -3.165.524,89                    | 4.725,11                               |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | -32.710,00                                   | 0,00                             | 32.710,00                              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -705.734,04          | -750.528,00                                  | -738.665,94                      | 11.862,06                              |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -297.507,14          | -357.990,71                                  | -355.889,55                      | 2.101,16                               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -83.648,24           | -61.751,00                                   | -66.704,70                       | -4.953,70                              |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.096.464,77</b> | <b>-4.373.229,71</b>                         | <b>-4.326.785,08</b>             | <b>46.444,63</b>                       |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>481.586,62</b>    | <b>346.211,12</b>                            | <b>515.390,10</b>                | <b>169.178,98</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>481.586,62</b>    | <b>346.211,12</b>                            | <b>515.390,10</b>                | <b>169.178,98</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>481.586,62</b>    | <b>346.211,12</b>                            | <b>515.390,10</b>                | <b>169.178,98</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 21.913,27            | 4.400,00                                     | 21.564,80                        | 17.164,80                              |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -603.291,32          | -492.350,00                                  | -586.111,67                      | -93.761,67                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-581.378,05</b>   | <b>-487.950,00</b>                           | <b>-564.546,87</b>               | <b>-76.596,87</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-99.791,43</b>    | <b>-141.738,88</b>                           | <b>-49.156,77</b>                | <b>92.582,11</b>                       |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                  | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                    | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 6.348,30             | 0,00   | 6.348,30                         | 6.348,30                               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 4.926.843,90         | 4.500.409,00                                 | 5.440.693,24                     | 940.284,24                             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                 | 7.630,00                                     | 0,00                             | -7.630,00                              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 146.792,31           | 158.058,00                                   | 146.792,31                       | -11.265,69                             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 47.345,42            | 41.212,00                                    | 66.504,99                        | 25.292,99                              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.127.329,93</b>  | <b>4.707.309,00</b>                          | <b>5.660.338,84</b>              | <b>953.029,84</b>                      |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.862.827,08        | -3.136.570,00                                | -3.032.556,00                    | 104.014,00                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -652.062,01          | -750.528,00                                  | -731.947,41                      | 18.580,59                              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -58.927,10           | -61.751,00                                   | -59.307,79                       | 2.443,21                               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.573.816,19</b> | <b>-3.948.849,00</b>                         | <b>-3.823.811,20</b>             | <b>125.037,80</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>1.553.513,74</b>  | <b>758.460,00</b>                            | <b>1.836.527,64</b>              | <b>1.078.067,64</b>                    |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 52.760,00            | 0,00   | 26.380,00                        | 26.380,00                              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>52.760,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>26.380,00</b>                 | <b>26.380,00</b>                       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -60.678,06           | -84.500,00                                   | -55.415,24                       | 29.084,76                              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -274.759,58          | -382.150,00                                  | -253.635,61                      | 128.514,39                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-335.437,64</b>   | <b>-466.650,00</b>                           | <b>-309.050,85</b>               | <b>157.599,15</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-282.677,64</b>   | <b>-466.650,00</b>                           | <b>-282.670,85</b>               | <b>183.979,15</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-067 Grünflächen**  
**6-067-91 Friedhöfe**

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 ./ Sp. 2)       |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7667046: Ansch. v. Masch. u. Geräten P06791010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -54.010,80        | -60.000                  | -39.221,51                       | 20.778,49              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-54.010,80</b> | <b>-60.000</b>           | <b>-39.221,51</b>                | <b>20.778,49</b>       |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-54.010,80</b> | <b>-60.000</b>           | <b>-39.221,51</b>                | <b>20.778,49</b>       |

| Ifd. Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|   |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|   |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|   |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667051: Wegeinstandsetzung P06791010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3   | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4   | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5   | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8   | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -10.178,06        | -50.000                  | -29.100,00                       | 20.900,00                              |
| 9   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11  | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12  | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                                       | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-10.178,06</b> | <b>-50.000</b>           | <b>-29.100,00</b>                | <b>20.900,00</b>                       |
| <b>14</b>                                       | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-10.178,06</b> | <b>-50.000</b>           | <b>-29.100,00</b>                | <b>20.900,00</b>                       |

| Ifd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|  |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|  |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|  |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>7667081: Herrichtung von Grabfeldern P06791010000</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -50.500,00        | -34.500                  | -26.315,24                       | 8.184,76                               |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-50.500,00</b> | <b>-34.500</b>           | <b>-26.315,24</b>                | <b>8.184,76</b>                        |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-50.500,00</b> | <b>-34.500</b>           | <b>-26.315,24</b>                | <b>8.184,76</b>                        |

| lfd. Nr.   |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |          |  | 2015               | 2016                     | 2016                             | (Sp. 3 / Sp. 2)        |
|  |          |  | EUR                | EUR                      | EUR                              | EUR                    |
|  |          |  | 1                  | 2                        | 3                                | 4                      |
| <b>7667181: Ersatz Großgeräte u. Fahrz. P06791010000</b> |          |  |                    |                          |                                  |                        |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -196.605,25        | -305.000                 | -184.653,56                      | 120.346,44             |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00               | 0                        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-196.605,25</b> | <b>-305.000</b>          | <b>-184.653,56</b>               | <b>120.346,44</b>      |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-196.605,25</b> | <b>-305.000</b>          | <b>-184.653,56</b>               | <b>120.346,44</b>      |

| Ifd.<br>Nr.  |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Ansatz<br>(Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|----------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |          |   | 2015             | 2016                        | 2016                                |  |
|  |          |   | EUR              | EUR                         | EUR                                 | EUR  |
|  |          |   | 1                | 2                           | 3                                   | 4  |
| <b>7667186: Verkauf v. Friedhofsflächen P06791010000</b> |          |   |                  |                             |                                     |  |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 52.760,00        | 0                           | 26.380,00                           | 26.380,00                                    |
| 3  | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>52.760,00</b> | <b>0</b>                    | <b>26.380,00</b>                    | <b>26.380,00</b>                             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                     | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 11   | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00             | 0                           | 0,00                                | 0,00   |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>52.760,00</b> | <b>0</b>                    | <b>26.380,00</b>                    | <b>26.380,00</b>                             |

| Ifd. Nr.                     |          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr  | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|                              |          |  | 2015              | 2016                     | 2016                             |  |
|                              |          |  | EUR               | EUR                      | EUR                              | EUR                                    |
|                              |          |  | 1                 | 2                        | 3                                | 4                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                   |                          |                                  |  |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4                            | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 7                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8                            | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -24.143,53        | -17.150                  | -29.760,54                       | -12.610,54                             |
| 10                           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00              | 0                        | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-24.143,53</b> | <b>-17.150</b>           | <b>-29.760,54</b>                | <b>-12.610,54</b>                      |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-24.143,53</b> | <b>-17.150</b>           | <b>-29.760,54</b>                | <b>-12.610,54</b>                      |





## Kennzahlen zur Jahresrechnung 2016

Geschäftsbereich 6 Umwelt, Grünflächen, Sport u. Gesundheit  
 Fachbereich -075 Stadtentwässerung

| relative Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis | Ansatz | Ist-<br>Ergebnis | Vergleich         |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|-------------------|
|                                       |         | 2015     | 2016   | 2016             | Ansatz ./.<br>Ist |
| <b>1. Verwaltungsweite Kennzahlen</b> |         |          |        |                  |                   |
| Stellen gesamt                        | Anz.    |          | 3,30   |                  | 3,30              |
| Stellenbesetzungsquote                | %       |          | 100,00 |                  | 100,00            |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-075 Stadtentwässerung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
|           |   | 2015<br>EUR<br>1     | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 548,07               | 0,00   | 70.922,70                        | 70.922,70                               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>548,07</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>70.922,70</b>                 | <b>70.922,70</b>                        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -301.412,45          | -1.069.060,00                                | -913.615,78                      | 155.444,22                              |
| 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                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-301.412,45</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-913.615,78</b>               | <b>155.444,22</b>                       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-300.864,38</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-842.693,08</b>               | <b>226.366,92</b>                       |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-300.864,38</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-842.693,08</b>               | <b>226.366,92</b>                       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-300.864,38</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-842.693,08</b>               | <b>226.366,92</b>                       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -32.626,07           | -96.480,00                                   | -140.158,13                      | -43.678,13                              |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-32.626,07</b>    | <b>-96.480,00</b>                            | <b>-140.158,13</b>               | <b>-43.678,13</b>                       |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-333.490,45</b>   | <b>-1.165.540,00</b>                         | <b>-982.851,21</b>               | <b>182.688,79</b>                       |

## 6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit

### 6-075 Stadtentwässerung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|--------------------|--|----------------------------------|---|
|          |   |   | 2015<br>EUR<br>1   | 2016<br>EUR<br>2                             | 2016<br>EUR<br>3                 | EUR<br>4                                |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -242.524,61        | -1.069.060,00                                | -808.738,85                      | 260.321,15                              |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-242.524,61</b> | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-808.738,85</b>               | <b>260.321,15</b>                       |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-242.524,61</b> | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-808.738,85</b>               | <b>260.321,15</b>                       |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-075 Stadtentwässerung**  
**6-075-01 Stadtentwässerung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
|             |   | 2015                 | 2016   | 2016                             |  |
|             |   | EUR<br>1             | EUR<br>2                                     | EUR<br>3                         | EUR<br>4                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 548,07               | 0,00   | 70.922,70                        | 70.922,70                              |
| 8 +         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 9 +/-       | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>10 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>548,07</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>70.922,70</b>                 | <b>70.922,70</b>                       |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | -301.412,45          | -1.069.060,00                                | -913.615,78                      | 155.444,22                             |
| 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                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-301.412,45</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-913.615,78</b>               | <b>155.444,22</b>                      |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-300.864,38</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-842.693,08</b>               | <b>226.366,92</b>                      |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>22 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-300.864,38</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-842.693,08</b>               | <b>226.366,92</b>                      |
| 23 +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 24 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-300.864,38</b>   | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-842.693,08</b>               | <b>226.366,92</b>                      |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | -32.626,07           | -96.480,00                                   | -140.158,13                      | -43.678,13                             |
| 30 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>31 =</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-32.626,07</b>    | <b>-96.480,00</b>                            | <b>-140.158,13</b>               | <b>-43.678,13</b>                      |
| <b>32 =</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-333.490,45</b>   | <b>-1.165.540,00</b>                         | <b>-982.851,21</b>               | <b>182.688,79</b>                      |

**6 Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit**  
**6-075 Stadtentwässerung**  
**6-075-01 Stadtentwässerung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|
|           |   | 2015               | 2016   | 2016                             |  |
|           |   | EUR                | EUR  | EUR                              | EUR                                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                | 4                                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -242.524,61        | -1.069.060,00                                | -808.738,85                      | 260.321,15                             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-242.524,61</b> | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-808.738,85</b>               | <b>260.321,15</b>                      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-242.524,61</b> | <b>-1.069.060,00</b>                         | <b>-808.738,85</b>               | <b>260.321,15</b>                      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>31</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |



Stadt Krefeld / Der Oberbürgermeister  
Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung  
Von-der-Leyen-Platz 1  
47798 Krefeld

**KR**