



HERTEN

Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2013
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Gesamtfinanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang
 - Anlagespiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel

6. Lagebericht

Stadt Herten

Bilanz zum 31. Dezember 2013

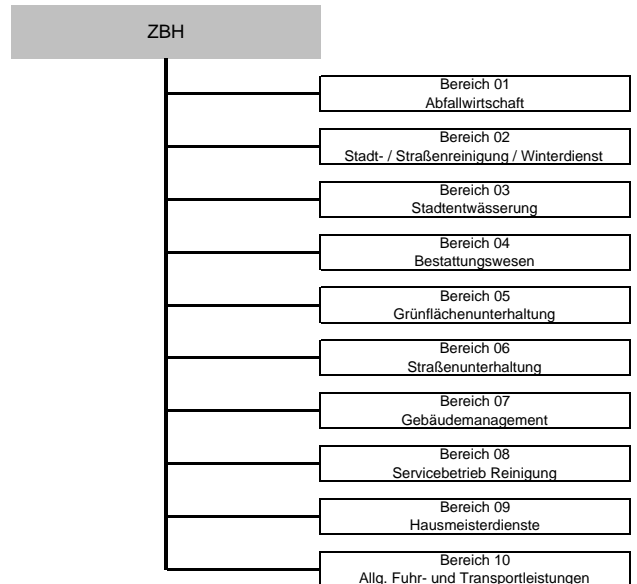
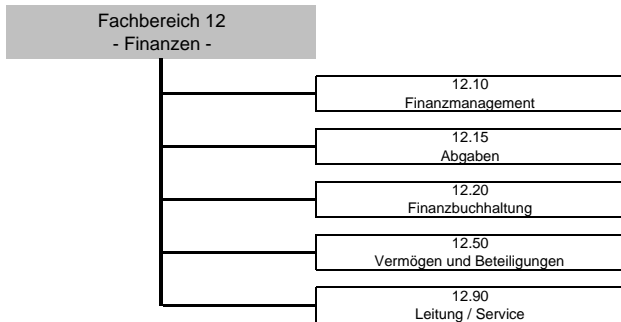
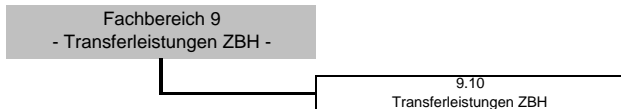
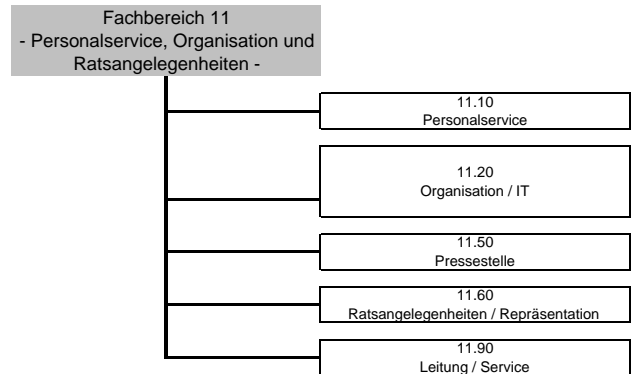
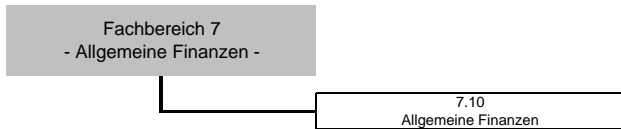
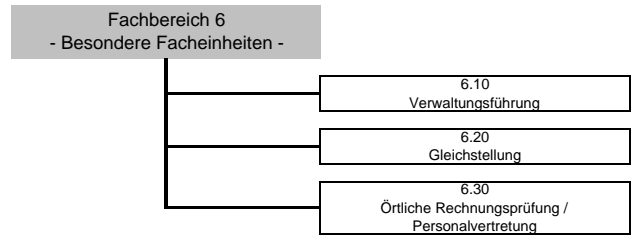
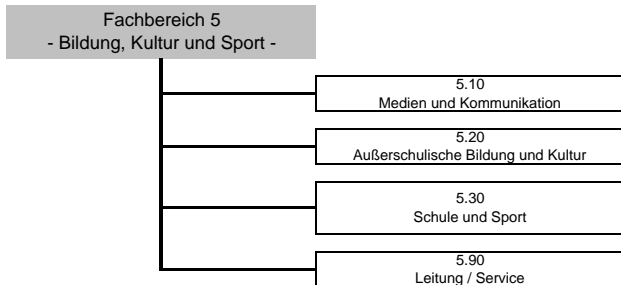
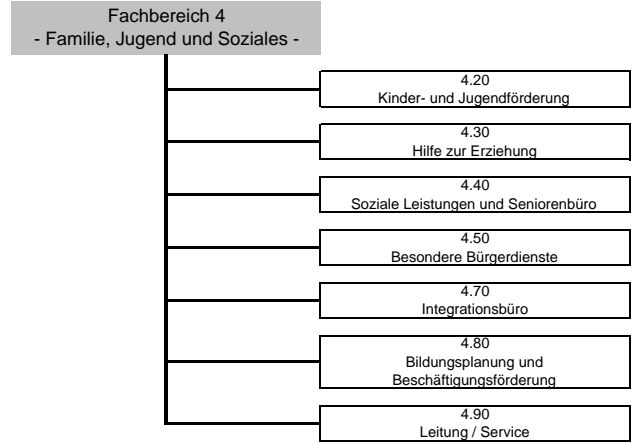
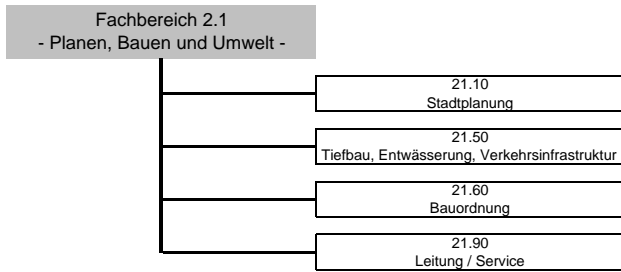
	EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.257,98		10.792,97
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	56.018.296,21			57.088.971,64
1.2.1.2 Ackerland	644.048,00			644.048,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00			124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.090.310,91			10.959.792,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.661.444,08			4.588.820,02
1.2.2.2 Schulen	77.227.568,27			80.086.888,45
1.2.2.3 Wohnbauten	699.533,72			703.128,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.004.392,75			59.629.028,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.625.273,56			32.571.443,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.178.359,41			811.832,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	132.949.924,35			134.611.490,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.289.367,95			59.895.809,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.005.509,11			1.041.972,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.808.408,60			8.235.285,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.071.315,12			877.276,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.186.339,43			3.326.073,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.175.611,33			3.107.541,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.610.166,70			12.263.723,71
		465.370.315,50		470.567.572,69
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56			165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.2 Sondervermögen	6.004.115,63			6.004.115,63
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94			741.636,94
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.4.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.4.3 an Sondervermögen	1.385.601,24			1.493.040,10
1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen	15.504,62			23.906,39
		173.566.327,99		173.682.168,62
			638.948.901,47	644.260.534,28
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	394.887,76			343.131,39
2.2.1.2 Beiträge	218.768,81			305.145,71
2.2.1.3 Steuern	4.124.599,53			3.344.913,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	747.326,31			1.126.542,48
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.378.545,14			5.813.777,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	252.531,89			265.877,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	786.258,61			2.613.812,85
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	391.313,61			290.770,76
sonstige privatrechtliche Forderungen	199.791,52			429.717,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	971.039,56			488.402,09
		14.465.062,74		15.022.091,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		157.062,37		1.483.834,69
			14.622.125,11	16.505.926,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.029.477,14	1.015.906,51
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			368.085,30	0,00
			654.968.589,02	661.782.367,03

Stadt Herten

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		163.060.290,43		163.060.290,43
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		1.413.627,90		1.413.627,90
1.4 Verlustvorträge		-134.640.956,70		-101.509.245,18
1.5 Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt		<u>-29.832.961,63</u>		<u>-33.131.711,52</u>
			0,00	29.832.961,63
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		95.265.035,83		95.454.476,08
2.2 für Beiträge		28.238.484,05		30.961.008,16
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>556.880,40</u>		<u>565.205,85</u>
			124.060.400,28	126.980.690,09
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		87.964.605,00		84.712.567,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		12.481.954,22		9.188.156,52
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>8.688.626,03</u>		<u>9.557.001,25</u>
			109.135.185,25	103.457.724,77
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		116.314,25		122.857,54
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		<u>128.060.557,78</u>		<u>129.216.484,40</u>
			128.176.872,03	129.339.341,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		272.212.246,79		248.022.328,04
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		53.268,96		35.429,82
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.125.471,59		6.707.003,39
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>14.520.813,43</u>		<u>16.488.856,86</u>
			421.088.672,80	400.592.960,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			684.330,69	918.030,49
			654.968.589,02	661.782.367,03

Gesamtübersichten



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.245.097,67	51.710.700	50.996.110,50	-714.589,50
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.477.505,48	54.739.732	54.400.272,65	-339.459,34
3	+	Sonstige Transfererträge	1.518.556,49	2.308.060	1.572.358,64	-735.701,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.243.507,84	25.665.637	26.649.058,01	983.420,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.612,79	1.699.710	1.650.785,13	-48.924,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080.120,52	3.893.450	4.535.194,74	641.744,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.667.129,55	6.298.075	12.052.302,01	5.754.226,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.478.782,01	0	443.383,76	443.383,76
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	137.363.312,35	146.315.365	152.299.465,44	5.984.100,91
11	-	Personalaufwendungen	-32.763.223,58	-32.638.273	-36.001.433,84	-3.363.160,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.067.240,27	-4.126.365	-740.720,84	3.385.644,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.818.307,58	-22.056.288	-30.461.692,41	-8.405.404,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.601.700,54	-13.326.727	-15.106.037,27	-1.779.310,31
15	-	Transferaufwendungen	-69.010.281,41	-69.703.585	-69.255.274,34	448.310,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.716.735,50	-24.154.132	-23.014.172,32	1.139.959,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.977.488,88	-166.005.370	-174.579.331,02	-8.573.961,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.614.176,53	-19.690.005	-22.279.865,58	-2.589.860,15
19	+	Finanzerträge	1.319.412,12	1.162.250	1.121.726,12	-40.523,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.710.381,61	-13.141.100	-9.072.028,32	4.069.071,68
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.390.969,49	-11.978.850	-7.950.302,20	4.028.547,80
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.005.146,02	-31.668.855	-30.230.167,78	1.438.687,65
23	+	Außerordentliche Erträge	51.501,08	0	3.618.004,69	3.618.004,69
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-178.066,58	0	-3.588.883,84	-3.588.883,84
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-126.565,50	0	29.120,85	29.120,85
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.131.711,52	-31.668.855	-30.201.046,93	1.467.808,50
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0,00	0,00

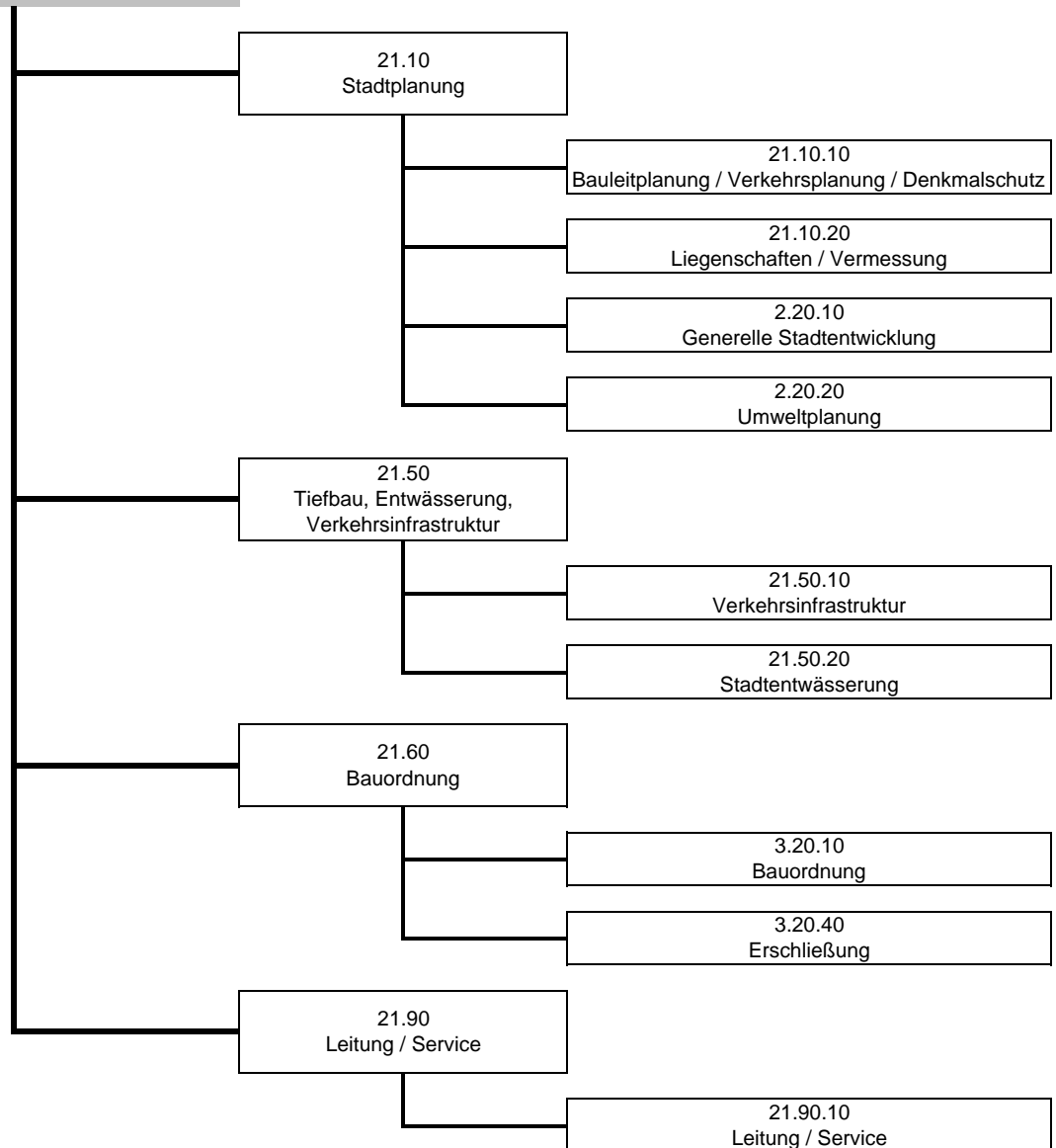
Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.659.042,87	51.710.700	48.130.250,44	-3.580.449,56
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.099.841,27	52.273.459	52.505.139,95	231.680,95
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.673.915,55	2.308.060	2.416.581,53	108.521,53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.477.253,88	22.869.740	23.704.860,23	835.120,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.926,90	1.699.710	1.239.023,93	-460.686,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127.429,43	3.893.450	8.638.818,71	4.745.368,71
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.472.559,74	4.882.250	5.262.295,00	380.045,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.437.187,89	1.162.250	295.023,42	-867.226,58
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.040.157,53	140.799.619	142.191.993,21	1.392.374,21
10	-	Personalauszahlungen	-29.303.581,32	-29.629.128	-30.245.325,10	-616.197,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.251.036,00	-4.126.365	-3.821.946,46	304.418,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.422.277,71	-22.066.288	-22.162.832,67	-96.544,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.811.523,66	-13.141.100	-8.575.320,84	4.565.779,16
14	-	Transferauszahlungen	-76.231.689,88	-69.693.585	-75.946.257,09	-6.252.672,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.327.915,46	-23.562.512	-23.420.534,79	141.977,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.348.024,03	-162.218.978	-164.172.216,95	-1.953.238,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.307.866,50	-21.419.359	-21.980.223,74	-560.864,74
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.197.589,98	11.166.803	3.931.712,28	-7.235.090,72
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.349,99	100	153.437,00	153.337,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	127.800	0,00	-127.800,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.781,97	11.294.703	4.085.149,28	-7.209.553,72
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-3.697,50	11.302,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.875.482,05	-18.015.301	-8.645.622,33	9.369.678,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981.177,23	-2.239.030	-1.168.246,97	1.070.783,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	-6.838.500	-207.725,95	6.630.774,05
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	-10.663,00	-10.663,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.177.916,94	-27.107.831	-10.035.955,75	17.071.875,45
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.829.134,97	-15.813.128	-5.950.806,47	9.862.321,73
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.137.001,47	-37.232.487	-27.931.030,21	9.301.456,99
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.041.922,08	29.728.933	4.707.438,86	-25.021.494,14
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	102.000.000,00	0	90.000.000,00	90.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.657.412,22	-25.853.000	-5.762.469,91	20.090.530,09

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.221.912,96	0	-64.832.388,86	-64.832.388,86
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.162.596,90	3.875.933	24.112.580,09	20.236.647,09
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.025.595,43	-33.356.554	-3.818.450,12	29.538.104,08
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.667.177,15	0	2.463.615,11	2.463.615,11
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.358.418,28	-33.356.554	-1.354.835,01	32.001.719,19

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -



FB21_2013
2110_2013
211010_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	123.859,98	0,00	-123.859,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	123.859,98	0,00	-123.859,98
11	- Personalaufwendungen	-488.354,62	-555.845,00	-448.682,84	107.162,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433,54	-7.400,00	-8.432,34	-1.032,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.995,47	0,00	81.995,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.779,65	-40.300,00	-54.055,87	-13.755,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.567,81	-685.540,47	-511.171,05	174.369,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.567,81	-561.680,49	-511.171,05	50.509,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.567,81	-561.680,49	-511.171,05	50.509,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-117.986,09	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-117.986,09	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-625.553,90	-561.680,49	-511.171,05	50.509,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.500,84	-45.155,18	-41.471,67	3.683,51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.500,84	-45.155,18	-41.471,67	3.683,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-664.054,74	-606.835,67	-552.642,72	54.192,95

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 21.10.10 Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalchutz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2013 ergaben sich keine Auflösungen von Sonderposten aus Förderungen investiver Maßnahmen.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Die geplanten Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen und Maschinen und technische Ausstattung sind in 2013 nicht angefallen.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-487.192,40	-537.927	-427.529,44	110.397,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433,54	-7.400	-8.432,34	-1.032,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.957,06	-40.300	-42.647,37	-2.347,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.583,00	-585.627	-478.609,15	107.017,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.583,00	-585.627	-478.609,15	107.017,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.800,00	2.875.000	1.624.052,89	-1.250.947,11
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	539.800,00	2.875.000	1.624.052,89	-1.250.947,11
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.264,52	-3.268.000	-2.806.438,71	461.561,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.996,99	3,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-314.264,52	-3.271.000	-2.809.435,70	461.564,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	225.535,48	-396.000	-1.185.382,81	-789.382,81

FB21_2013
2110_2013
211010_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000168: Neubau ZOB						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.800,00	2.725.000	1.546.207,58	-1.178.792,42
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	539.800,00	2.725.000	1.546.207,58	-1.178.792,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.205,66	-2.903.000	-2.699.903,06	203.096,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.205,66	-2.903.000	-2.699.903,06	203.096,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.594,34	-178.000	-1.153.695,48	-975.695,48

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	77.845,31	-72.154,69
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	77.845,31	-72.154,69
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.058,86	-235.000	-106.535,65	128.464,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.058,86	-235.000	-106.535,65	128.464,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.058,86	-85.000	-28.690,34	56.309,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000322: Lärmschutzwand Kräuterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0,00	130.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0,00	130.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0,00	130.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.996,99	3,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.996,99	3,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.996,99	3,01

FB21_2013
2110_2013
211020_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften / Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	4.414,00	4.414,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.593,41	517.950,00	554.227,27	36.277,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.996,35	1.000,00	1.427,90	427,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.507,90	0,00	353.632,79	353.632,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.257.097,66	518.950,00	913.701,96	394.751,96
11	- Personalaufwendungen	-355.081,66	-355.927,00	-367.047,07	-11.120,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.002,20	-79.000,00	-145.645,84	-66.645,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.580,79	-125.549,15	-105.141,65	20.407,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.669,18	-224.900,00	-199.543,12	25.356,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.333,83	-785.376,15	-817.377,68	-32.001,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.763,83	-266.426,15	96.324,28	362.750,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.763,83	-266.426,15	96.324,28	362.750,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120.472,00	120.472,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-68.904,55	-68.904,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	51.567,45	51.567,45
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.763,83	-266.426,15	147.891,73	414.317,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-166.500,23	-25.187,03	-62.896,71	-37.709,68
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-166.500,23	-25.187,03	-62.896,71	-37.709,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	113.263,60	-291.613,18	84.995,02	376.608,20

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 21.10.20 Liegenschaften/Vermessung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen und aus Veräußerungserlösen von Liegenschaften.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen und die Ablösung von Grunddienstbarkeiten waren Mehraufwendungen im Bereich Liegenschaften erforderlich.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211020_13

Liegenschaften / Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.414,00	4.414,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.138,83	517.950	156.016,69	-361.933,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.996,35	1.000	1.427,90	427,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.135,18	518.950	161.858,59	-357.091,41
10	- Personalauszahlungen	-352.902,21	-324.340	-322.776,26	1.563,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.508,07	-79.000	-144.955,78	-65.955,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.669,18	-224.900	-165.011,64	59.888,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.079,46	-628.240	-632.743,68	-4.503,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.055,72	-109.290	-470.885,09	-361.595,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.429,00	0	153.437,00	153.437,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.126.429,00	0	153.437,00	153.437,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-3.697,50	11.302,50
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835,14	-1.300	-196,00	1.104,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-835,14	-16.300	-3.893,50	12.406,50
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.125.593,86	-16.300	149.543,50	165.843,50

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211020_13

Liegenschaften / Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-3.697,50	11.302,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.697,50	11.302,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-3.697,50	11.302,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.429,00	0	153.437,00	153.437,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.126.429,00	0	153.437,00	153.437,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.126.429,00	0	153.437,00	153.437,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-835,14	-1.300	-196,00	1.104,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-835,14	-1.300	-196,00	1.104,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835,14	-1.300	-196,00	1.104,00

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211030_13

Stadtentwicklung

22010

Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.958,70	178.812,55	419.710,56	240.898,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	18.579,64	18.579,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.012.958,70	178.812,55	438.290,20	259.477,65
11	- Personalaufwendungen	-607.582,28	-161.499,00	-245.563,11	-84.064,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.517,41	-54.240,00	-16.881,74	37.358,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.475,29	-49.360,71	-11.610,71	37.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.686,51	-119.932,00	-71.267,49	48.664,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.261,49	-385.031,71	-345.323,05	39.708,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.302,79	-206.219,16	92.967,15	299.186,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.302,79	-206.219,16	92.967,15	299.186,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.057,68	-10.057,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-10.057,68	-10.057,68
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.302,79	-206.219,16	82.909,47	289.128,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.126,02	-24.292,64	-21.168,97	3.123,67
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.126,02	-24.292,64	-21.168,97	3.123,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.428,81	-230.511,80	61.740,50	292.252,30

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 2.20.10 Generelle Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Mehrertrag ergab sich aus Zuwendungen des Landes für die Abwicklung stadtteilbezogener Projekte.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211030_13

Stadtentwicklung

22010

Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.443,82	135.264	1.588.368,61	1.453.104,61
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	18.579,64	18.579,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.443,82	135.264	1.606.948,25	1.471.684,25
10	-	Personalauszahlungen	-606.559,77	-161.499	-232.032,94	-70.533,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.431,07	-54.240	-304.774,42	-250.534,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-130.637,64	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-625.943,65	-119.932	-122.502,28	-2.570,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.572,13	-335.671	-659.309,64	-323.638,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-825.128,31	-200.407	947.638,61	1.148.045,61
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.400,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-6.400,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.587,91	-576.700	0,00	576.700,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-538.558,40	-576.700	0,00	576.700,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544.958,40	-576.700	0,00	576.700,00

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22010 **Generelle Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000086: Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.239,42	-576.700	0,00	576.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-233.239,42	-576.700	0,00	576.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.239,42	-576.700	0,00	576.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000188: Handlungskonzept Herten-Nord						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.400,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-6.400,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.348,49	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-305.318,98	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.718,98	0	0,00	0,00

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211030_13

Stadtentwicklung

22020

Umweltplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,43	197.500,00	40.475,18	-157.024,82
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
10	= Ordentliche Erträge	2.260,43	197.500,00	40.475,18	-157.024,82
11	- Personalaufwendungen	-238.439,72	-214.760,00	-227.491,68	-12.731,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,05	0,00	-148.328,50	-148.328,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,38	-1.925,83	-625,79	1.300,04
15	- Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.860,66	-255.000,00	-40.539,54	214.460,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.660,81	-472.785,83	-418.085,51	54.700,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.400,38	-275.285,83	-377.610,33	-102.324,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.400,38	-275.285,83	-377.610,33	-102.324,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	107.250,16	107.250,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-32.834,84	-32.834,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	74.415,32	74.415,32
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.400,38	-275.285,83	-303.195,01	-27.909,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.126,02	-34.138,99	-31.223,90	2.915,09
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.126,02	-34.138,99	-31.223,90	2.915,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-292.526,40	-309.424,82	-334.418,91	-24.994,09

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 2.20.20 Umweltplanung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2 und 16	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Stadt Herten hat im Jahr 2013 keinen Förderzugang für die Grüne Stadt Herten erhalten. Ein städtischer Eigenanteil ist daher nicht eingefordert worden. Die Stadt Herten ist weiterhin bestrebt eine Förderung zu erlangen und ist hierzu in Gesprächen mit potentiellen Fördergebern.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Der Mehraufwand ist für Ingenieurleistungen und für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Burgenland entstanden, die Deckung erfolgte aus dem Fachbereichsbudget.
23	Außerordentliche Erträge	Der verbuchte Mehrertrag ergab sich aus der Korrektur eines Sonderpostens aus Zuweisungen des Landes.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211030_13

Stadtentwicklung

22020

Umweltplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400,00	197.500	0,00	-197.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400,00	197.500	0,00	-197.500,00
10	-	Personalauszahlungen	-238.657,21	-214.760	-227.707,89	-12.947,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902,29	0	-852,26	-852,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.100,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.871,30	-255.000	-40.546,34	214.453,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.530,80	-470.860	-270.206,49	200.653,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.130,80	-273.360	-270.206,49	3.153,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.603	960,00	-1.643,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.342,00	2.603	960,00	-1.643,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.689,47	-104.500	-12.638,26	91.861,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-2.740	-3.759,43	-1.019,43
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.189,47	-107.240	-16.397,69	90.842,31

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.847,47	-104.637	-15.437,69	89.199,31

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22020 **Umweltplanung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617,61	-97.700	-5.292,98	92.407,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-617,61	-97.700	-5.292,98	92.407,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,61	-97.700	-5.292,98	92.407,02

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000036: Freiraum Städtedreieck RE, Herten, Marl

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143,01	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.143,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.143,01	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.842,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.928,85	-6.800	-7.345,28	-545,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.928,85	-6.800	-7.345,28	-545,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.086,85	-6.800	-7.345,28	-545,28

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	2.603	960,00	-1.643,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	2.603	960,00	-1.643,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500,00	-2.740	-3.759,43	-1.019,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	-2.740	-3.759,43	-1.019,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137	-2.799,43	-2.662,43

FB21_2013
2150_2013
215010_13

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.136,08	39.917,13	127.737,61	87.820,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.848,27	2.813.695,67	2.741.628,11	-72.067,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.491,76	329.000,00	308.377,82	-20.622,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.452,37	0,00	124.793,03	124.793,03
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.310.928,48	3.182.612,80	3.304.627,57	122.014,77
11	- Personalaufwendungen	-336.825,42	-399.240,00	-374.368,61	24.871,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.569,75	-1.115.400,00	-3.482.014,90	-2.366.614,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.560.556,65	-4.735.831,69	-4.637.198,90	98.632,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.580.334,29	-2.532.900,00	-2.566.276,28	-33.376,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.330.286,11	-8.783.371,69	-11.059.858,69	-2.276.487,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.019.357,63	-5.600.758,89	-7.755.231,12	-2.154.472,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.019.357,63	-5.600.758,89	-7.755.231,12	-2.154.472,23
23	+ Außerordentliche Erträge	46.761,81	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-44.886,43	0,00	-634.329,40	-634.329,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875,38	0,00	-634.329,40	-634.329,40
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.017.482,25	-5.600.758,89	-8.389.560,52	-2.788.801,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.202,60	-143.642,46	-132.587,91	11.054,55
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.202,60	-143.642,46	-132.587,91	11.054,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.140.684,85	-5.744.401,35	-8.522.148,43	-2.777.747,08

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.50 Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 2.50.10 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Mehrertrag ergab sich aus zusätzlichen Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen aus Förderungen.
8	Aktiviert Eigenleistungen	In 2013 wurden nicht geplante Eigenleistungen für Straßenbaumaßnahmen aktiviert.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Mehraufwand 2013 erfolgte aufgrund einer Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Infrastrukturmaßnahmen.
24	Außerordentliche Aufwendungen	Der Aufwand ergab sich aus Ausbuchungen nicht aktivierungsfähiger Werte bei Baumaßnahmen.

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215010_13

Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.384,49	5.384,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	16.974,00	-8.026,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	180,00	180,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.491,76	329.000	238.377,78	-90.622,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.068,00	1.068,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.761,76	354.000	261.984,27	-92.015,73
10	- Personalauszahlungen	-337.465,29	-380.831	-350.219,98	30.611,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.759,11	-1.115.400	-1.053.365,71	62.034,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.500.954,00	-2.522.900	-2.552.297,20	-29.397,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.178,40	-4.019.131	-3.955.882,89	63.248,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.270.416,64	-3.665.131	-3.693.898,62	-28.767,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.300,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,09	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	43.955,09	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.162.950,51	-1.012.500	-451.891,87	560.608,13
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.732,29	-16.800	-19.461,01	-2.661,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.663,00	-10.663,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.172.682,80	-1.029.300	-482.015,88	547.284,12
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.128.727,71	-1.029.300	-482.015,88	547.284,12

FB21_2013
2150_2013
215010_13

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000049: Umbau Ewaldstraße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.300,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.300,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.198,53	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.198,53	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.101,47	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000052: Umbau Herner Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.663,00	-10.663,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.663,00	-10.663,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.663,00	-10.663,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Reparaturarbeiten Bahnhofstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.089,50	-190.000	-149.090,46	40.909,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.089,50	-190.000	-149.090,46	40.909,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.089,50	-190.000	-149.090,46	40.909,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.735,00	-300.000	-53.731,61	246.268,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.735,00	-300.000	-53.731,61	246.268,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.735,00	-300.000	-53.731,61	246.268,39

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000233: Vollausbau Katzenbuschstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.904,36	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.904,36	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18.904,36	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000235: Vollausbau Allensteiner Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.445,53	-22.000	-6.505,58	15.494,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.445,53	-22.000	-6.505,58	15.494,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-153.445,53	-22.000	-6.505,58	15.494,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.366,59	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.366,59	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-83.366,59	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000238: Vollausbau Paschenbergstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.597,26	-45.400	-87.370,69	-41.970,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-359.597,26	-45.400	-87.370,69	-41.970,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-359.597,26	-45.400	-87.370,69	-41.970,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000247: Vollausbau Fröbelstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.752,64	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.752,64	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-56.752,64	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000279: Vollausbau Otto-Lenz-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	-7.171,54	290.828,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-298.000	-7.171,54	290.828,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-298.000	-7.171,54	290.828,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.043,98	-90.000	-63.516,13	26.483,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.043,98	-90.000	-63.516,13	26.483,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.043,98	-90.000	-63.516,13	26.483,87

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000286: Platz EKZ Disteln

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000287: Veräußerung Straßenbeleuchtung ab 2010						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,09	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.655,09	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	14.655,09	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000288: Baumaßnahme Bertlicher Brücke						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.817,12	-30.100	-72.505,86	-42.405,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-269.817,12	-30.100	-72.505,86	-42.405,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-269.817,12	-30.100	-72.505,86	-42.405,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.732,29	-16.800	-19.461,01	-2.661,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.732,29	-41.800	-19.461,01	22.338,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.732,29	-41.800	-19.461,01	22.338,99

FB21_2013
2150_2013
215020_13

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.965,13	657.679,54	669.144,74	11.465,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,09	1.000,00	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.481,12	60.481,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	742.683,59	0,00	290.148,67	290.148,67
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.386.366,81	658.679,54	1.019.774,53	361.094,99
11	- Personalaufwendungen	-546.970,65	-634.885,00	-580.402,68	54.482,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.876.667,75	-4.987.998,00	-5.075.507,14	-87.509,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.467.367,32	-2.387.183,35	-3.020.662,26	-633.478,91
15	- Transferaufwendungen	119.999,92	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.979,63	-1.684.500,00	-1.762.860,67	-78.360,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.137.985,43	-9.694.566,35	-10.439.432,75	-744.866,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.751.618,62	-9.035.886,81	-9.419.658,22	-383.771,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.751.618,62	-9.035.886,81	-9.419.658,22	-383.771,41
23	+ Außerordentliche Erträge	4.739,27	0,00	2.657.403,17	2.657.403,17
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.194,06	0,00	-2.727.088,76	-2.727.088,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.454,79	0,00	-69.685,59	-69.685,59
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.762.073,41	-9.035.886,81	-9.489.343,81	-453.457,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.800,62	-36.848,12	-34.941,55	1.906,57
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.800,62	-36.848,12	-34.941,55	1.906,57
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.792.874,03	-9.072.734,93	-9.524.285,36	-451.550,43

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.50 Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 2.50.20 Stadtentwässerung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge ergaben sich aus der Kostenerstattung Privater für Kanalanschlussmaßnahmen.
8	Aktiviert Eigenleistungen	In 2013 wurden nicht geplante Eigenleistungen für Straßenbau- maßnahmen aktiviert.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Der Mehraufwand entstand im Bereich der Stadtentwässerung aus höheren und außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Infra- strukturvermögen.
23	Außerordentliche Erträge und	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergaben sich aus Buchungsbereinigungen/-abgängen von Vermögenswerten
24	Außerordentliche Auf- wendungen	

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	0,00	-5.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,45	1.000	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.481,12	60.481,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	678,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,45	6.110	60.481,12	54.371,12
10	- Personalauszahlungen	-547.130,01	-616.338	-541.500,66	74.837,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884.486,05	-4.987.998	-5.075.497,75	-87.499,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.354.898,60	-1.684.500	-1.559.780,58	124.719,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.786.514,66	-7.288.836	-7.176.778,99	112.057,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.785.261,21	-7.282.726	-7.116.297,87	166.428,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.086,50	0	278.718,75	278.718,75
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.086,50	0	278.718,75	278.718,75
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.858.390,46	-8.465.901	-2.787.629,04	5.678.272,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-768,74	-768,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.999.927,63	-8.465.901	-2.788.397,78	5.677.503,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.932.841,13	-8.465.901	-2.509.679,03	5.956.222,17

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: ABK-Maßnahmen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.086,50	0	278.718,75	278.718,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.086,50	0	278.718,75	278.718,75
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.858.390,46	-8.465.901	-2.757.284,29	5.708.616,91
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.999.927,63	-8.465.901	-2.757.284,29	5.708.616,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.932.841,13	-8.465.901	-2.478.565,54	5.987.335,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.344,75	-30.344,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-768,74	-768,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-31.113,49	-31.113,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-31.113,49	-31.113,49

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	343.251,17	408.500,00	391.660,96	-16.839,04
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	-4.485,94	57.000,00	2.226,90	-54.773,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.765,23	465.500,00	393.887,86	-71.612,14
11	- Personalaufwendungen	-716.737,08	-779.809,00	-792.555,65	-12.746,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.586,38	-500,00	-615,00	-115,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.021,10	-14.200,00	-7.972,08	6.227,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.344,56	-845.509,00	-801.142,73	44.366,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.579,33	-380.009,00	-407.254,87	-27.245,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.579,33	-380.009,00	-407.254,87	-27.245,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.579,33	-380.009,00	-407.254,87	-27.245,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-82.973,98	-73.710,89	9.263,09
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-82.973,98	-73.710,89	9.263,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-414.750,89	-462.982,98	-480.965,76	-17.982,78

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.60 Bauordnung

Produkt: 3.20.10 Bauordnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mindererträge- und Minderaufwendungen beruhen auf nicht erforderlich gewordene Ersatzvornahmen. Der Ansatz für Vorleistungen aus Ersatzvornahmen musste nicht in Anspruch genommen werden.

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.238,01	408.500	403.030,54	-5.469,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.191,05	57.000	778,45	-56.221,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.429,06	465.500	403.808,99	-61.691,01
10	- Personalauszahlungen	-717.775,22	-712.820	-701.509,11	11.310,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98,77	-51.000	0,00	51.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.282,00	-500	-919,38	-419,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.129,89	-14.200	-9.202,71	4.997,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.285,88	-778.520	-711.631,20	66.888,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.856,82	-313.020	-307.822,21	5.197,79
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.205,00	7.701,42	1.440,00	-6.261,42
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
10	= Ordentliche Erträge	1.205,00	7.701,42	1.440,00	-6.261,42
11	- Personalaufwendungen	-40.040,22	-56.542,00	-51.066,38	5.475,62
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	-32,94	0,00	-1,46	-1,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.073,16	-56.542,00	-51.067,84	5.474,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.868,16	-48.840,58	-49.627,84	-787,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.868,16	-48.840,58	-49.627,84	-787,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.868,16	-48.840,58	-49.627,84	-787,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-22.492,35	-20.680,96	1.811,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-22.492,35	-20.680,96	1.811,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.039,72	-71.332,93	-70.308,80	1.024,13

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	500	860,00	360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,00	500	860,00	360,00
10	- Personalauszahlungen	-40.764,84	-41.766	-39.877,67	1.888,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,94	0	-1,46	-1,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.806,78	-41.766	-39.879,13	1.886,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.601,78	-41.266	-39.019,13	2.246,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.800	0,00	-127.800,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.800	0,00	-127.800,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	127.800	0,00	-127.800,00

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.100	0,00	-51.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.100	0,00	-51.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	51.100	0,00	-51.100,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000085: Beiträge nach KAG						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.700	0,00	-76.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.700	0,00	-76.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.700	0,00	-76.700,00

FB21_2013
2190_2013
29010
Planen, Bauen, Umwelt
FB 2.1 Allgemein
FB 2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-372.410,93	0,00	-70.092,97	-70.092,97
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	-704,44	0,00	-72,18	-72,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.295,92	0,00	-121,08	-121,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.411,29	0,00	-70.286,23	-70.286,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.411,29	0,00	-70.286,23	-70.286,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.411,29	0,00	-70.286,23	-70.286,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.411,29	0,00	-70.286,23	-70.286,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	385.008,20	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.596,91	0,00	-614,21	-614,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	377.411,29	0,00	-614,21	-614,21
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-70.900,44	-70.900,44

29010

FB 2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-375.892,79	0	-69.354,90	-69.354,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.980,52	0	-436,48	-436,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.873,31	0	-69.791,38	-69.791,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.873,31	0	-69.791,38	-69.791,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,25	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-632,25	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-632,25	0	0,00	0,00

29010

FB 2 Allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-632,25	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-632,25	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-632,25	0	0,00	0,00

FB21_2013
2190_2013
219010
Planen, Bauen, Umwelt
FB 2.1 Allgemein
FB 2.1 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-430.811,00	-403.950,95	26.860,05
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	-1.300,00	-863,42	436,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.690,00	-8.001,04	6.688,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-446.801,00	-412.815,41	33.985,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-446.801,00	-412.815,41	33.985,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-446.801,00	-412.815,41	33.985,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-446.801,00	-412.815,41	33.985,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	447.851,11	412.815,41	-35.035,70
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.050,11	0,00	1.050,11
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	446.801,00	412.815,41	-33.985,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2190_2013

FB 2.1 Allgemein

219010

FB 2.1. Allgemein

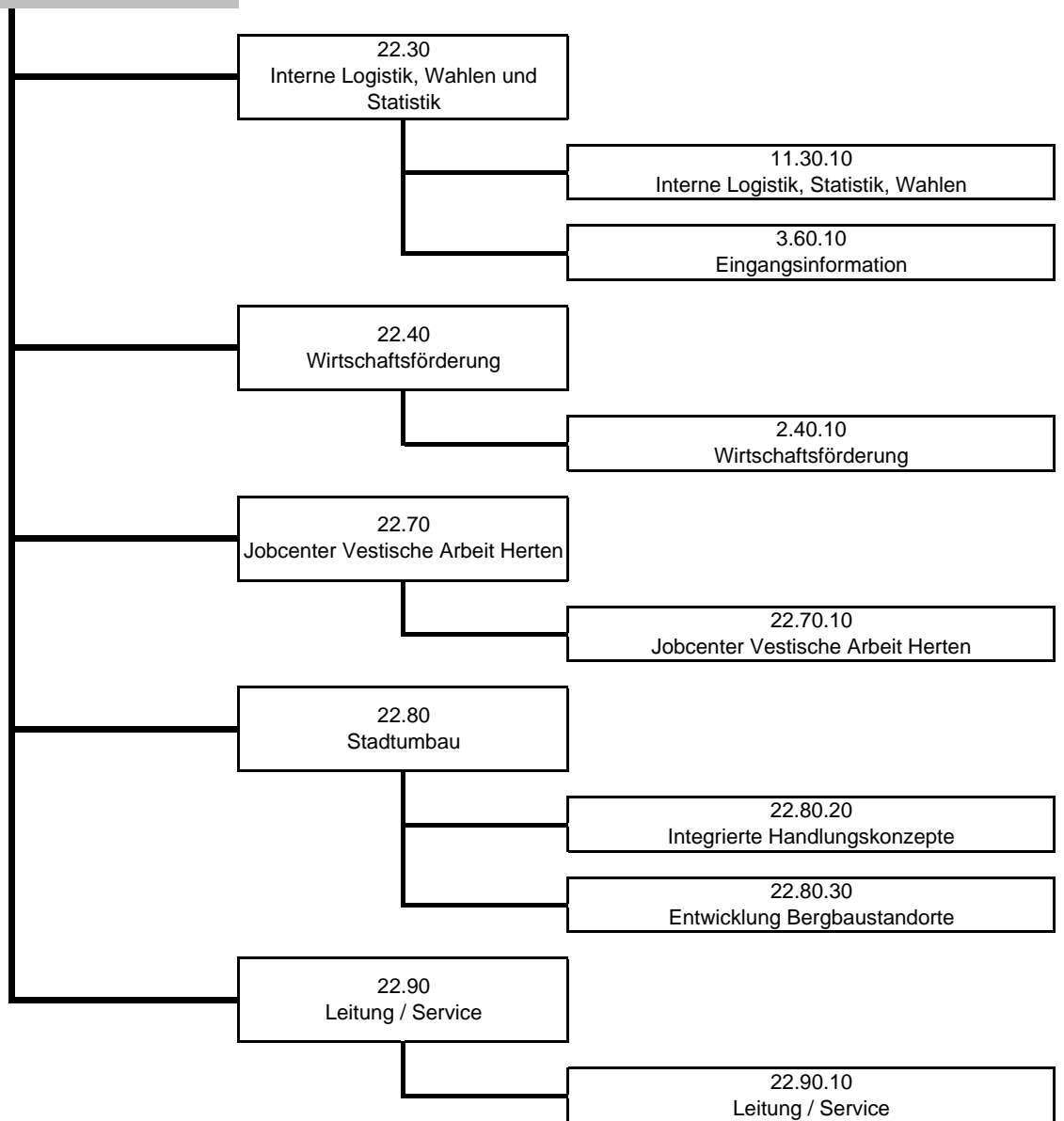
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-414.069	-387.284,42	26.784,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.690	-7.605,30	7.084,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-428.759	-394.889,72	33.869,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-428.759	-394.889,72	33.869,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-5.270,49	-3.770,49
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.270,49	-3.770,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.270,49	-3.770,49

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2190_2013 **FB 2.1 Allgemein**
219010 **FB 2.1. Allgemein**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-5.270,49	-3.770,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.270,49	-3.770,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-5.270,49	-3.770,49

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -



FB22_2013
2230_2013
113010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	250,00	0,00	-250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500,00	60,00	-440,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.759,70	48.000,00	46.921,11	-1.078,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.516,97	68.500,00	106.649,15	38.149,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,91	0,00	3.153,36	3.153,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.162,58	117.250,00	156.783,62	39.533,62
11	- Personalaufwendungen	-584.256,87	-601.764,00	-639.617,39	-37.853,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.302,38	-257.200,00	-267.857,20	-10.657,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.752,07	-304.876,20	-374.718,38	-69.842,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.398,84	-842.100,00	-801.590,59	40.509,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.955.710,16	-2.005.940,20	-2.083.783,56	-77.843,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.823.547,58	-1.888.690,20	-1.926.999,94	-38.309,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.823.547,58	-1.888.690,20	-1.926.999,94	-38.309,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.823.547,58	-1.888.690,20	-1.926.999,94	-38.309,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.030,16	50.220,00	25.362,35	-24.857,65
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-522.838,08	-550.719,24	-449.094,65	101.624,59
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-475.807,92	-500.499,24	-423.732,30	76.766,94
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.299.355,50	-2.389.189,44	-2.350.732,24	38.457,20

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 22.30 Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Produkt: 11.30.10 Interne Logistik

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
14	Bilanzielle Abschreibungen	Der Mehraufwand beruht auf Gebäudeabschreibungen.

FB22_2013
2230_2013
113010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	60,00	-440,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.069,79	48.000	51.237,80	3.237,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.646,39	68.500	108.868,21	40.368,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	112,19	0	82,74	82,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.136,37	117.000	160.248,75	43.248,75
10	- Personalauszahlungen	-585.136,80	-567.384	-607.476,80	-40.092,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715.147,63	-257.200	-530.226,09	-273.026,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-794.215,87	-842.100	-851.505,58	-9.405,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.094.500,30	-1.666.684	-1.989.208,47	-322.524,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.966.363,93	-1.549.684	-1.828.959,72	-279.275,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.221,14	2.500	2.758,97	258,97
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915,90	100	0,00	-100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.137,04	2.600	2.758,97	158,97
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.652,37	-70.500	-52.633,24	17.866,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-258.652,37	-70.500	-52.633,24	17.866,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-241.515,33	-67.900	-49.874,27	18.025,73

FB22_2013
2230_2013
113010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.221,14	2.500	53,76	-2.446,24
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.915,90	100	0,00	-100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.137,04	2.600	53,76	-2.546,24
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.848,59	-49.000	-46.177,58	2.822,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.848,59	-49.000	-46.177,58	2.822,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.711,55	-46.400	-46.123,82	276,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000257: Wiederherstellung Rathausinnenhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.705,21	2.705,21
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.705,21	2.705,21
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,78	-21.500	-6.455,66	15.044,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.803,78	-21.500	-6.455,66	15.044,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.803,78	-21.500	-3.750,45	17.749,55

FB22_2013
2230_2013
36010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Eingangsinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.073,67	-231.654,00	-135.242,46	96.411,54
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	-477,66	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.551,33	-231.654,00	-135.242,46	96.411,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.551,33	-231.654,00	-135.242,46	96.411,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.551,33	-231.654,00	-135.242,46	96.411,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.551,33	-231.654,00	-135.242,46	96.411,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-340,03	-102,40	237,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-340,03	-102,40	237,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.748,30	-231.994,03	-135.344,86	96.649,17

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2230_2013

Interne Logistik, Wahlen und Statistik

36010

Eingangsinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-128.584,59	-230.722	-135.045,57	95.676,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-477,66	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.062,25	-230.722	-135.045,57	95.676,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.062,25	-230.722	-135.045,57	95.676,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-455.429,88	-505.400,00	-506.780,57	-1.380,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.685,10	-64.800,00	-24.680,81	40.119,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.644,18	-31.000,00	-23.436,41	7.563,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.420,27	-53.400,00	-46.168,17	7.231,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.179,43	-654.600,00	-601.065,96	53.534,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.179,43	-654.600,00	-601.065,96	53.534,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.179,43	-654.600,00	-601.065,96	53.534,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.179,43	-654.600,00	-601.065,96	53.534,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.500,84	-48.385,20	-53.265,74	-4.880,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.500,84	-48.385,20	-53.265,74	-4.880,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.680,27	-702.985,20	-654.331,70	48.653,50

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-456.797,46	-475.438	-480.691,10	-5.253,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.269,69	-64.800	-23.213,37	41.586,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.644,18	-31.000	-23.436,41	7.563,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.088,13	-53.400	-62.452,06	-9.052,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.799,46	-624.638	-589.792,94	34.845,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.799,46	-624.638	-589.792,94	34.845,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-753.295,77	-753.295,77
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	-473,23	-473,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-753.769,00	-753.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-753.769,00	-753.769,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-753.769,00	-753.769,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-753.769,00	-753.769,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-64.513,60	-71.020,99	-6.507,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-64.513,60	-71.020,99	-6.507,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-64.513,60	-824.789,99	-760.276,39

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.303,38	0	-700.081,33	-700.081,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-489,43	-489,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,38	0	-700.570,76	-700.570,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.303,38	0	-700.570,76	-700.570,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB22_2013
2280_2013
228020
Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Integrierte Handlungskonzepte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.413.103,01	406.430,87	-1.006.672,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.413.103,01	406.430,87	-1.006.672,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	-278.955,00	-258.276,55	20.678,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-359.000,00	-174.979,71	184.020,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.428,57	0,00	3.428,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.301.450,00	-808.210,13	493.239,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.942.833,57	-1.241.466,39	701.367,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-529.730,56	-835.035,52	-305.304,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-529.730,56	-835.035,52	-305.304,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-529.730,56	-835.035,52	-305.304,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.289,88	-12.642,97	-1.353,09
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.289,88	-12.642,97	-1.353,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-541.020,44	-847.678,49	-306.658,05

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 22.80 Stadtumbau

Produkt: 22.80.20 Integrierte Handlungskonzepte

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Werten liegen im Wesentlichen in der Umsetzung verschiedener Projektbausteine in den aktiven Handlungskonzepten begründet. In der Ausführung der Projekte entstehen Verschiebungen bei den Fördererträgen und den zu leistenden Aufwendungen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.409.420	204.226,77	-1.205.193,23
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.409.420	204.226,77	-1.205.193,23
10	- Personalauszahlungen	0,00	-278.955	-238.450,51	40.504,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-359.000	-171.013,41	187.986,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.301.450	-762.341,98	539.108,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.939.405	-1.171.805,90	767.599,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-529.985	-967.579,13	-437.594,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.100	291.545,74	-310.554,26
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	602.100	291.545,74	-310.554,26
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.066.800	-378.676,00	688.124,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.072.800	-378.676,00	694.124,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-470.700	-87.130,26	383.569,74

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000290: Handlungskonzept Herten-Nord						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.100	291.545,74	-310.554,26
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	602.100	291.545,74	-310.554,26
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.066.800	-378.676,00	688.124,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.072.800	-378.676,00	694.124,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-470.700	-87.130,26	383.569,74

FB22_2013
2280_2013
228030
Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	109.197,92	0,00	-109.197,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	569.500,00	8.441,48	-561.058,52
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	678.697,92	8.441,48	-670.256,44
11	- Personalaufwendungen	0,00	-173.775,00	-166.625,69	7.149,31
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	-639.500,00	-182.529,37	456.970,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.000,00	-33.950,03	4.049,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-851.275,00	-383.105,09	468.169,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-172.577,08	-374.663,61	-202.086,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-109.594,02	-109.594,02
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-109.594,02	-109.594,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-172.577,08	-484.257,63	-311.680,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.041,62	51.041,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	51.041,62	51.041,62
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-172.577,08	-433.216,01	-260.638,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.838,61	-5.326,57	-487,96
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-4.838,61	-5.326,57	-487,96
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-177.415,69	-438.542,58	-261.126,89

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 22.80 Stadtumbau

Produkt: 22.80.30 Bergbaustandorte

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden in 2013 keine Verbuchungen vorgenommen.
3 und 15	Sonstige Transfererträge und Transferaufwendungen	Erträge für die Entwicklung der Fläche Schlägel und Eisen und den Stadtteilpark sind nicht wie geplant realisiert worden
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Der Mehraufwand ergab sich aus Zinsforderungen des Landes für zurückzuzahlende Landesmittel aus der verkehrlichen Baumaßnahme Ewald.
24	Außerordentliche Aufwendungen	Der außerordentliche Aufwand resultiert aus der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung Ewald.

FB22_2013
2280_2013
228030
Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	569.500	8.441,48	-561.058,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	569.500	8.441,48	-561.058,52
10	- Personalauszahlungen	0,00	-173.775	-165.238,21	8.536,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-639.500	-171.977,52	467.522,48
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.000	-3.413,25	34.586,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-851.275	-340.628,98	510.646,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-281.775	-332.187,50	-50.412,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	43.451,39	-5.956.548,61
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000.000	43.451,39	-5.956.548,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.838.500	-207.725,95	6.630.774,05
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.838.500	-207.725,95	6.630.774,05
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-838.500	-164.274,56	674.225,44

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000295: Projekt Bergbaustandorte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	43.451,39	-5.956.548,61
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000.000	43.451,39	-5.956.548,61
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-6.838.500	-207.725,95	6.630.774,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.838.500	-207.725,95	6.630.774,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-838.500	-164.274,56	674.225,44

FB22_2013
2290_2013
229010
Wirtschaft und Arbeit
FB 2.2 Allgemein
FB 2.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-148.224,00	-172.075,55	-23.851,55
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	-12.810,00	-5.385,14	7.424,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-161.034,00	-177.460,69	-16.426,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-161.034,00	-177.460,69	-16.426,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-161.034,00	-177.460,69	-16.426,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-161.034,00	-177.460,69	-16.426,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	161.284,09	177.552,47	16.268,38
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-250,09	-91,78	158,31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	161.034,00	177.460,69	16.426,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

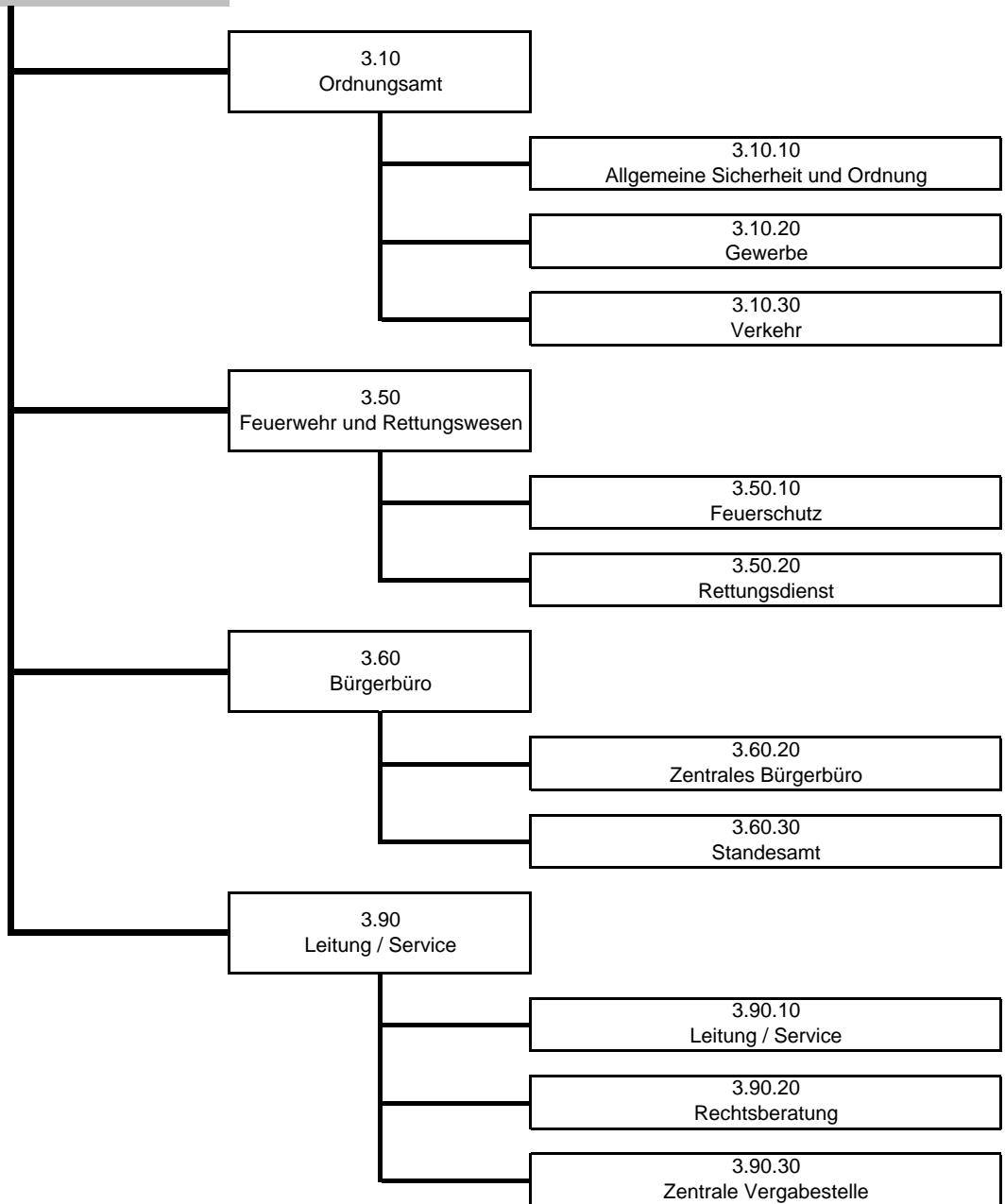
229010

FB 2.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-144.683	-159.970,66	-15.287,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.810	-5.223,24	7.586,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.493	-165.193,90	-7.700,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-157.493	-165.193,90	-7.700,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -



FB03_2013
0310_2013
31010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	28.523,71	32.000,00	39.686,68	7.686,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,03	1.900,00	330,64	-1.569,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	45.000,00	43.815,00	-1.185,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068,77	24.700,00	12.303,61	-12.396,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.911,51	103.600,00	96.135,93	-7.464,07
11	- Personalaufwendungen	-427.129,80	-479.597,00	-435.738,70	43.858,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.609,46	-55.300,00	-51.346,12	3.953,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.460,90	-2.431,15	-1.839,24	591,91
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219,39	-16.200,00	-15.715,08	484,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.419,55	-619.528,15	-570.639,14	48.889,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.508,04	-515.928,15	-474.503,21	41.424,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.508,04	-515.928,15	-474.503,21	41.424,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.508,04	-515.928,15	-474.503,21	41.424,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.649,26	-34.274,22	3.375,04
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.649,26	-34.274,22	3.375,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-529.679,60	-553.577,41	-508.777,43	44.799,98

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.488,11	32.000	40.998,48	8.998,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.900	310,50	-1.589,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	45.000	0,00	-45.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.288,00	24.700	12.221,05	-12.478,95
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.107,11	103.600	53.530,03	-50.069,97
10	- Personalauszahlungen	-424.333,77	-424.567	-387.063,89	37.503,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.271,34	-55.300	-51.199,57	4.100,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.560,67	-16.200	-15.643,40	556,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.165,78	-562.067	-519.906,86	42.160,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.058,67	-458.467	-466.376,83	-7.909,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301,97	-3.800	-1.241,99	2.558,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-1.241,99	2.558,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-1.241,99	2.558,01

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301,97	-3.800	-1.241,99	2.558,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-1.241,99	2.558,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301,97	-3.800	-1.241,99	2.558,01

FB03_2013
0310_2013
31020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	110.494,14	139.150,00	115.921,12	-23.228,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.977,18	8.600,00	7.320,70	-1.279,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.638,00	70.000,00	53.215,26	-16.784,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.109,32	217.750,00	176.457,08	-41.292,92
11	- Personalaufwendungen	-276.220,06	-288.675,00	-289.840,85	-1.165,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.231,76	-6.250,00	-9.368,68	-3.118,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.459,96	-1.485,95	-2.294,43	-808,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.464,01	-38.400,00	-42.351,33	-3.951,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.375,79	-334.810,95	-343.855,29	-9.044,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.266,47	-117.060,95	-167.398,21	-50.337,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.266,47	-117.060,95	-167.398,21	-50.337,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.266,47	-117.060,95	-167.398,21	-50.337,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.489,28	-34.219,93	3.269,35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.489,28	-34.219,93	3.269,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.438,03	-154.550,23	-201.618,14	-47.067,91

FB03_2013
0310_2013
31020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.568,35	139.150	115.246,40	-23.903,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,94	8.600	7.241,48	-1.358,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.161,50	70.000	32.022,71	-37.977,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.244,79	217.750	154.510,59	-63.239,41
10	- Personalauszahlungen	-275.784,85	-282.578	-281.589,14	988,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464,28	-6.250	-10.860,00	-4.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.394,81	-38.400	-42.532,37	-4.132,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.643,94	-327.228	-334.981,51	-7.753,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.399,15	-109.478	-180.470,92	-70.992,92
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,01	-600	-354,98	245,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-574,01	-600	-354,98	245,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-574,01	-600	-354,98	245,02

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0310_2013 **Ordnungsamt**
31020 **Gewerbe**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574,01	-600	-354,98	245,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-574,01	-600	-354,98	245,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-574,01	-600	-354,98	245,02

FB03_2013
0310_2013
31030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	173.863,65	149.450,00	165.241,02	15.791,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,17	9.500,00	4.812,56	-4.687,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.744,98	530.000,00	590.822,69	60.822,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	658.121,80	688.950,00	760.876,27	71.926,27
11	- Personalaufwendungen	-530.519,56	-674.087,00	-665.688,02	8.398,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.437,02	-65.300,00	-54.296,52	11.003,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,07	-680,00	-10.936,28	-10.256,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.454,79	-41.800,00	-44.307,52	-2.507,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.660,44	-781.867,00	-775.228,34	6.638,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.461,36	-92.917,00	-14.352,07	78.564,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.461,36	-92.917,00	-14.352,07	78.564,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.461,36	-92.917,00	-14.352,07	78.564,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.259,34	-34.127,99	3.131,35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.259,34	-34.127,99	3.131,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.289,80	-130.176,34	-48.480,06	81.696,28

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz

Bereich: 3.10 Ordnungsamt

Produkt: 3.10.30 Verkehr

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Neben einer verstärkten Überwachung des fließenden Verkehrs zeichnet im Wesentlichen die Erhöhung einzelner Bußgeldtatbestände bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs für die Mehreinnahme verantwortlich.

FB03_2013
0310_2013
31030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.432,95	149.450	169.853,02	20.403,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,17	9.500	4.812,56	-4.687,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	489.472,61	530.000	577.857,94	47.857,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.418,73	688.950	752.523,52	63.573,52
10	- Personalauszahlungen	-532.500,45	-625.049	-586.598,81	38.450,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.966,29	-65.300	-49.250,88	16.049,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.502,52	-41.800	-44.569,46	-2.769,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.969,26	-732.149	-680.419,15	51.729,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.449,47	-43.199	72.104,37	115.303,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284,96	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.284,96	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,07	-680	-115,42	564,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-249,07	-680	-115,42	564,58
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.035,89	-680	-115,42	564,58

FB03_2013
0310_2013
31030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000246: Sachanlagen Verkehr						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284,96	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.284,96	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.284,96	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,07	-680	-115,42	564,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249,07	-680	-115,42	564,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249,07	-680	-115,42	564,58

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.249,32	72.844,50	106.491,72	33.647,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.280,01	50.500,00	75.692,35	25.192,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.800,00	200,00	-1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,40	204.400,00	160.743,01	-43.656,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	0,00	47.568,19	47.568,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.170,18	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.402,91	329.544,50	390.695,27	61.150,77
11	- Personalaufwendungen	-1.965.054,23	-2.727.175,00	-2.837.956,22	-110.781,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.885,84	-189.600,00	-257.353,42	-67.753,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.794,65	-369.314,16	-460.627,78	-91.313,62
15	- Transferaufwendungen	-28.997,07	-32.100,00	-39.829,26	-7.729,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.727,39	-227.300,00	-162.882,50	64.417,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.899.459,18	-3.545.489,16	-3.758.649,18	-213.160,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.752.056,27	-3.215.944,66	-3.367.953,91	-152.009,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.752.056,27	-3.215.944,66	-3.367.953,91	-152.009,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.752.056,27	-3.215.944,66	-3.367.953,91	-152.009,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-196.419,63	-155.843,39	-219.432,67	-63.589,28
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-196.419,63	-155.843,39	-219.432,67	-63.589,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.948.475,90	-3.371.788,05	-3.587.386,58	-215.598,53

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz

Bereich: 3-50 Feuerschutz und Rettungswesen

Produkt: 3.50.10 Feuerschutz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	In 2013 entstand ein Mehraufwand für die Instandhaltung und Unterhaltung von Kraftfahrzeugen und beweglichen Vermögensgegenständen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Die Mehraufwendungen beruhen auf Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen sowie auf Kraftfahrzeuge.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Ansätze für Versicherungen/Schadensfälle, Aus- und Fortbildung sowie für Ersatzbeschaffungen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,00	2.500	880,00	-1.620,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.023,90	50.500	72.472,66	21.972,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,38	1.800	200,00	-1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.103,40	204.400	0,00	-204.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.892,68	259.200	73.552,66	-185.647,34
10	- Personalauszahlungen	-1.978.335,53	-2.012.389	-2.169.942,71	-157.553,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.391,31	-189.600	-294.672,63	-105.072,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.430,40	-32.100	-41.769,26	-9.669,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.013,98	-151.500	-120.701,01	30.798,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.171,22	-2.385.589	-2.627.085,61	-241.496,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.637.278,54	-2.126.389	-2.553.532,95	-427.143,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.002,88	87.000	85.341,06	-1.658,94
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	88.352,88	87.000	85.341,06	-1.658,94
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.370,33	0	-2.532,87	-2.532,87
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.381,75	-876.200	-459.039,51	417.160,49
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.752,08	-876.200	-461.572,38	414.627,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.399,20	-789.200	-376.231,32	412.968,68

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.599,00	-247.100	-137.691,39	109.408,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.599,00	-247.100	-137.691,39	109.408,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.599,00	-247.100	-137.691,39	109.408,61

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000029: Feuerwehrfahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.350,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-605,00	-94.300	-197,87	94.102,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-605,00	-94.300	-197,87	94.102,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.745,00	-94.300	-197,87	94.102,13

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.002,88	87.000	85.341,06	-1.658,94
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.002,88	87.000	85.341,06	-1.658,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.002,88	87.000	85.341,06	-1.658,94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.177,75	-75.800	-38.905,17	36.894,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.177,75	-75.800	-38.905,17	36.894,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-58.177,75	-75.800	-38.905,17	36.894,83

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000192: Abriss u. Neubau Feuerwehrrätehaus LZ1						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.370,33	0	-2.532,87	-2.532,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.370,33	0	-2.532,87	-2.532,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-33.370,33	0	-2.532,87	-2.532,87

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000296: GW-G Löschzug Scherlebeck						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000	-280.634,73	-20.634,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-280.634,73	-20.634,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	-260.000	-280.634,73	-20.634,73

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-784,00	179.216,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-784,00	179.216,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-784,00	179.216,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.000	-826,35	18.173,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-826,35	18.173,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	-826,35	18.173,65

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	0,00	12.474,83	12.474,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.811,29	2.523.600,00	2.554.912,26	31.312,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	802,00	802,00
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
10	= Ordentliche Erträge	2.453.286,12	2.523.600,00	2.568.189,09	44.589,09
11	- Personalaufwendungen	-1.077.628,94	-1.506.992,00	-1.524.102,86	-17.110,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.359,17	-643.000,00	-639.504,10	3.495,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.433,76	-69.467,04	-43.806,75	25.660,29
15	- Transferaufwendungen	-198.360,32	-240.000,00	-201.785,38	38.214,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.368,18	-41.600,00	-42.842,53	-1.242,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.753.150,37	-2.501.059,04	-2.452.041,62	49.017,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	700.135,75	22.540,96	116.147,47	93.606,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.135,75	22.540,96	116.147,47	93.606,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	700.135,75	22.540,96	116.147,47	93.606,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-37.019,26	-33.910,91	3.108,35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-37.019,26	-33.910,91	3.108,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	678.938,78	-14.478,30	82.236,56	96.714,86

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355.180,93	2.523.600	2.547.241,89	23.641,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,00	0	802,00	802,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.784,93	2.523.600	2.548.043,89	24.443,89
10	- Personalauszahlungen	-1.082.609,91	-1.181.126	-1.259.389,57	-78.263,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.347,89	-643.000	-413.996,34	229.003,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-196.585,72	-240.000	-249.808,68	-9.808,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.839,23	-41.600	-51.975,21	-10.375,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.382,75	-2.105.726	-1.975.169,80	130.556,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	659.402,18	417.874	572.874,09	155.000,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.897,03	-397.500	-8.610,61	388.889,39
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.897,03	-397.500	-8.610,61	388.889,39
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.897,03	-397.500	-8.610,61	388.889,39

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000030: Rettungsdienstfahrzeuge						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-380.000	-8.043,54	371.956,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	-8.043,54	371.956,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-380.000	-8.043,54	371.956,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.897,03	-17.500	-567,07	16.932,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.897,03	-17.500	-567,07	16.932,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.897,03	-17.500	-567,07	16.932,93

FB03_2013
0360_2013
36020
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	356.049,18	361.050,00	265.609,09	-95.440,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	3.022,65	1.522,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357,67	500,00	544,00	44,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	355.691,51	363.050,00	269.175,74	-93.874,26
11	- Personalaufwendungen	-482.115,90	-562.549,00	-549.767,17	12.781,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.367,06	-273.200,00	-179.247,05	93.952,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557,53	-3.920,00	-481,99	3.438,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.643,00	-30.100,00	-25.421,91	4.678,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.683,49	-869.769,00	-754.918,12	114.850,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.991,98	-506.719,00	-485.742,38	20.976,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.991,98	-506.719,00	-485.742,38	20.976,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.991,98	-506.719,00	-485.742,38	20.976,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-36.909,33	-33.938,48	2.970,85
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-36.909,33	-33.938,48	2.970,85
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-493.188,95	-543.628,33	-519.680,86	23.947,47

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz

Bereich: 3-60 Bürgerbüro

Produkt: 3.60.20 Zentrales Bürgerbüro

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Die Erträge aus haben sich hauptsächlich aufgrund stark sinkenden Zahl der Anträge für Personaldokumente verringert.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufgrund der sinkenden Antragszahl für Personaldokumente haben sich auch die Aufwendungen für die Bundesdruckerei entsprechend verringert.

FB03_2013
0360_2013
36020
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.432,78	361.050	284.848,20	-76.201,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.022,65	1.522,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-158,91	500	261,30	-238,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.273,87	363.050	288.132,15	-74.917,85
10	- Personalauszahlungen	-483.611,06	-502.143	-475.313,44	26.829,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.486,22	-273.200	-176.335,79	96.864,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.651,66	-30.100	-24.336,56	5.763,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.748,94	-805.443	-675.985,79	129.457,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.475,07	-442.393	-387.853,64	54.539,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,53	-920	-481,99	438,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-557,53	-920	-481,99	438,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-557,53	-920	-481,99	438,01

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0360_2013 **Bürgerbüro**
36020 **Zentrales Bürgerbüro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557,53	-920	-481,99	438,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-557,53	-920	-481,99	438,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-557,53	-920	-481,99	438,01

FB03_2013
0360_2013
36030
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	59.048,49	55.150,00	62.412,75	7.262,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.266,00	13.000,00	17.430,00	4.430,00
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
10	= Ordentliche Erträge	75.314,49	68.150,00	79.842,75	11.692,75
11	- Personalaufwendungen	-239.410,35	-243.417,00	-258.831,29	-15.414,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,35	-4.500,00	-3.705,52	794,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-882,35	-795,83	86,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.875,50	-4.100,00	-7.091,12	-2.991,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.391,20	-252.899,35	-270.423,76	-17.524,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.076,71	-184.749,35	-190.581,01	-5.831,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.076,71	-184.749,35	-190.581,01	-5.831,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.076,71	-184.749,35	-190.581,01	-5.831,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.196,97	-36.969,37	-33.980,56	2.988,81
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.196,97	-36.969,37	-33.980,56	2.988,81
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.273,68	-221.718,72	-224.561,57	-2.842,85

FB03_2013
0360_2013
36030
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.988,50	55.150	62.358,74	7.208,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,00	13.000	17.081,00	4.081,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.952,50	68.150	79.439,74	11.289,74
10	- Personalauszahlungen	-239.772,65	-208.465	-206.541,13	1.923,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105,35	-4.500	-3.705,52	794,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.681,48	-4.100	-7.147,47	-3.047,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.559,48	-217.065	-217.394,12	-329,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.606,98	-148.915	-137.954,38	10.960,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-13.968,36	1.031,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-13.968,36	1.031,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-13.968,36	1.031,64

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0360_2013 **Bürgerbüro**
36030 **Standesamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-13.968,36	1.031,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-13.968,36	1.031,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-13.968,36	1.031,64

FB03_2013
0390_2013
39010
Ordnung und Feuerschutz
FB 03 Allgemein
FB 3 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-239.262,76	-284.078,00	-298.433,67	-14.355,67
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	-1.759,14	-168,49	-2.416,31	-2.247,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976,25	-45.290,00	-3.377,93	41.912,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.998,15	-329.536,49	-304.227,91	25.308,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.998,15	-329.536,49	-304.227,91	25.308,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.998,15	-329.536,49	-304.227,91	25.308,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-246.998,15	-329.536,49	-304.227,91	25.308,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	254.160,24	330.776,50	304.798,45	-25.978,05
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.162,09	-1.240,01	-570,54	669,47
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	246.998,15	329.536,49	304.227,91	-25.308,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-240.466,30	-250.368	-244.834,72	5.533,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.209,72	-45.290	-3.567,77	41.722,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.676,02	-295.658	-248.402,49	47.255,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.676,02	-295.658	-248.402,49	47.255,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457,83	-3.000	-2.247,82	752,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	-2.247,82	752,18
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	-2.247,82	752,18

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0390_2013 **FB 03 Allgemein**
39010 **FB 3 Allgemein**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457,83	-3.000	-2.247,82	752,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	-2.247,82	752,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.457,83	-3.000	-2.247,82	752,18

FB03_2013
0390_2013
39020
Ordnung und Feuerschutz
FB 03 Allgemein
Rechtsberatung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	45.124,49	41.690,00	49.585,96	7.895,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
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
10	= Ordentliche Erträge	45.124,49	41.890,00	49.585,96	7.695,96
11	- Personalaufwendungen	-64.581,38	-83.428,00	-83.287,63	140,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,72	-700,00	0,00	700,00
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	-295.128,42	-298.000,00	-284.977,27	13.022,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.625,08	-382.128,00	-368.264,90	13.863,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.500,59	-340.238,00	-318.678,94	21.559,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.500,59	-340.238,00	-318.678,94	21.559,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.500,59	-340.238,00	-318.678,94	21.559,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,56	-37.029,29	-34.157,98	2.871,31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,56	-37.029,29	-34.157,98	2.871,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335.672,15	-377.267,29	-352.836,92	24.430,37

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.188,16	41.690	9.674,11	-32.015,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.188,16	41.890	9.674,11	-32.215,89
10	- Personalauszahlungen	-64.335,29	-76.284	-75.187,01	1.096,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,72	-700	-15.677,18	-14.977,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.462,17	-289.800	-275.607,59	14.192,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.712,74	-366.784	-366.471,78	312,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.524,58	-324.894	-356.797,67	-31.903,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.199,99	-8.200	-8.200,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.199,99	-8.200	-8.200,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.199,99	-8.200	-8.200,00	0,00

FB03_2013 **Ordnung und Feuerschutz**
0390_2013 **FB 03 Allgemein**
39020 **Rechtsberatung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.199,99	-8.200	-8.200,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.199,99	-8.200	-8.200,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.199,99	-8.200	-8.200,00	0,00

FB03_2013
0390_2013
39030
Ordnung und Feuerschutz
FB 03 Allgemein
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.265,93	-138.985,00	-123.402,68	15.582,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.438,88	-16.000,00	-6.979,67	9.020,33
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	-6.490,71	-5.000,00	-4.844,48	155,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.195,52	-159.985,00	-135.226,83	24.758,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.195,52	-159.985,00	-135.226,83	24.758,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.195,52	-159.985,00	-135.226,83	24.758,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.195,52	-159.985,00	-135.226,83	24.758,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.171,44	-37.079,48	-33.997,43	3.082,05
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.171,44	-37.079,48	-33.997,43	3.082,05
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.366,96	-197.064,48	-169.224,26	27.840,22

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

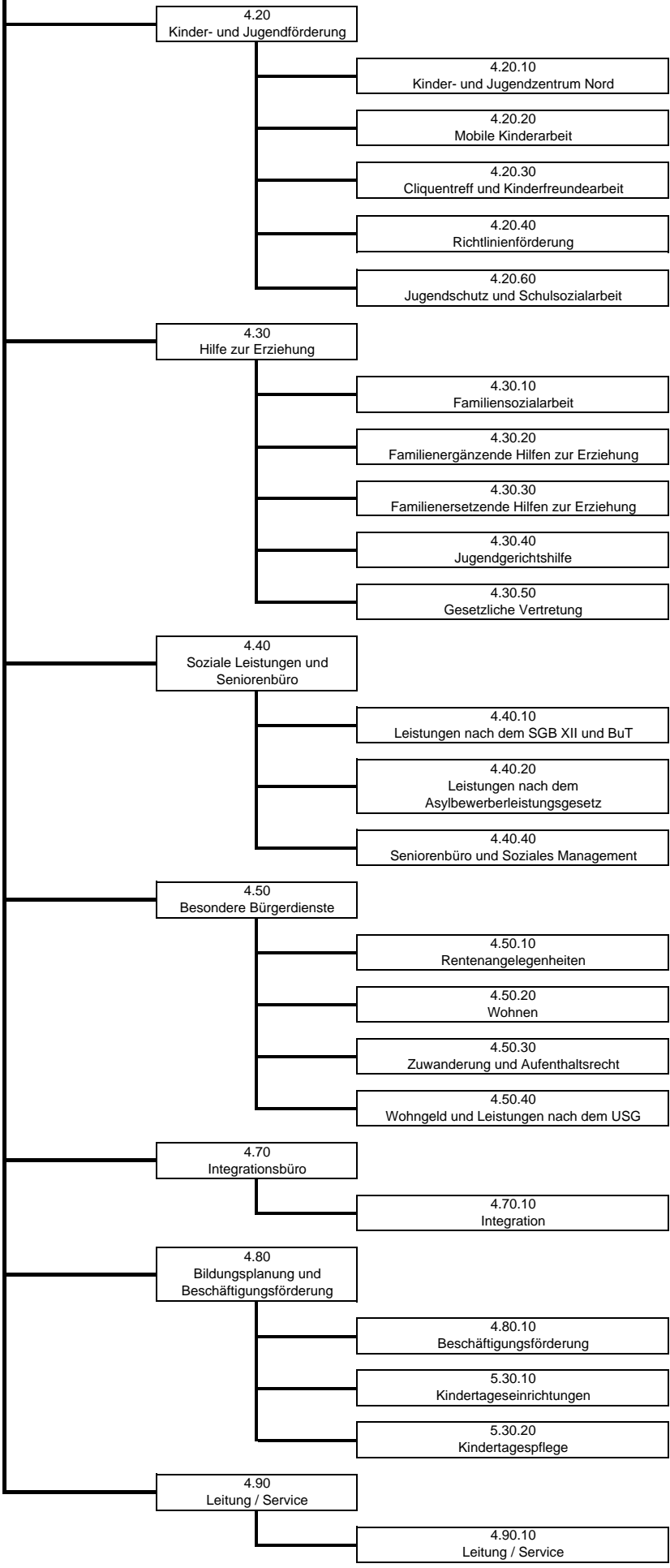
39030

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.912,50	-121.637	-100.457,72	21.179,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.531,70	-16.000	-7.037,27	8.962,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.316,39	-5.000	-5.239,47	-239,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.760,59	-142.637	-112.734,46	29.902,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.760,59	-142.637	-112.734,46	29.902,54
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -



FB04_2013
0420_2013
42010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- u. Jugendzentrum Nord

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.642,08	35.412,08	35.408,08	-4,00
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	4.150,00	0,00	-4.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	146.889,49	146.889,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.642,08	39.562,08	182.297,57	142.735,49
11	- Personalaufwendungen	-9.884,07	-8.226,00	-8.175,77	50,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.380,94	-25.237,32	-25.380,95	-143,63
15	- Transferaufwendungen	-216.116,50	-217.550,00	-216.968,42	581,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,04	0,00	-17,94	-17,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.796,55	-252.413,32	-251.943,08	470,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.154,47	-212.851,24	-69.645,51	143.205,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.154,47	-212.851,24	-69.645,51	143.205,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.154,47	-212.851,24	-69.645,51	143.205,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.535,14	-52.787,28	-144.224,78	-91.437,50
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.535,14	-52.787,28	-144.224,78	-91.437,50
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-273.689,61	-265.638,52	-213.870,29	51.768,23

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.20 Kinder- und Jugendförderung

Produkt: 4.20.10 Kinder- und Jugendzentrum Nord

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.

FB04_2013
0420_2013
42010
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Kinder- u. Jugendzentrum Nord

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.770	21.766,00	-4,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	0,00	-4.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.920	21.766,00	-4.154,00
10	- Personalauszahlungen	-9.881,63	-8.226	-8.175,00	51,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800,00	-1.400	-25.539,44	-24.139,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-221.829,48	-217.550	-162.726,32	54.823,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,04	0	-17,94	-17,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.526,15	-227.176	-196.458,70	30.717,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.526,15	-201.256	-174.692,70	26.563,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0420_2013
42020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.530,13	21.110,00	20.050,09	-1.059,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190,00	3.200,00	5.670,00	2.470,00
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
10	= Ordentliche Erträge	24.720,13	24.310,00	25.720,09	1.410,09
11	- Personalaufwendungen	-151.302,96	-150.083,00	-124.162,79	25.920,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.564,41	-2.700,00	-2.700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175,85	-1.200,00	-1.415,43	-215,43
15	- Transferaufwendungen	-36.867,13	-34.100,00	-34.076,40	23,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,59	-6.400,00	-6.083,13	316,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.600,94	-194.483,00	-168.437,75	26.045,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.880,81	-170.173,00	-142.717,66	27.455,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.880,81	-170.173,00	-142.717,66	27.455,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.880,81	-170.173,00	-142.717,66	27.455,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.988,43	-7.719,05	-6.990,65	728,40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,43	-7.719,05	-6.990,65	728,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.869,24	-177.892,05	-149.708,31	28.183,74

FB04_2013
0420_2013
42020
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.530,13	21.110	20.050,09	-1.059,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,00	3.200	5.635,00	2.435,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.880,13	24.310	25.685,09	1.375,09
10	- Personalauszahlungen	-151.084,22	-150.083	-124.016,98	26.066,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.264,41	-2.700	-2.700,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.716,14	-34.100	-34.373,66	-273,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.037,63	-5.400	-5.836,67	-436,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.102,40	-192.283	-166.927,31	25.355,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.222,27	-167.973	-141.242,22	26.730,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.146,96	-2.200	-2.179,12	20,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-2.179,12	20,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-2.179,12	20,88

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0420_2013 **Kinder- und Jugendförderung**
42020 **Mobile Kinderarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.146,96	-2.200	-2.179,12	20,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-2.179,12	20,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.146,96	-2.200	-2.179,12	20,88

FB04_2013
0420_2013
42030
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868,20	37.370,00	35.684,40	-1.685,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
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
10	= Ordentliche Erträge	12.868,20	37.370,00	36.740,40	-629,60
11	- Personalaufwendungen	-198.328,15	-202.520,00	-201.897,62	622,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.784,67	-46.600,00	-39.449,91	7.150,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898,90	-835,63	-828,00	7,63
15	- Transferaufwendungen	-14.571,63	-15.000,00	-14.708,79	291,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.903,53	-20.900,00	-18.991,71	1.908,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.486,88	-285.855,63	-275.876,03	9.979,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.618,68	-248.485,63	-239.135,63	9.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.618,68	-248.485,63	-239.135,63	9.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.618,68	-248.485,63	-239.135,63	9.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.627,61	-10.303,54	-8.987,78	1.315,76
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.627,61	-10.303,54	-8.987,78	1.315,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.246,29	-258.789,17	-248.123,41	10.665,76

FB04_2013
0420_2013
42030
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868,20	37.370	35.684,40	-1.685,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.056,00	1.056,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.868,20	37.370	36.740,40	-629,60
10	- Personalauszahlungen	-198.183,45	-202.520	-201.796,61	723,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.644,43	-46.600	-32.837,19	13.762,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.984,62	-15.000	-14.506,25	493,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.901,23	-19.900	-16.704,48	3.195,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.713,73	-284.020	-265.844,53	18.175,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.845,53	-246.650	-229.104,13	17.545,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,45	-1.680	-1.672,15	7,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.672,15	7,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.672,15	7,85

FB04_2013
0420_2013
42030

Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.489,45	-1.680	-1.672,15	7,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.672,15	7,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.489,45	-1.680	-1.672,15	7,85

FB04_2013
0420_2013
42040
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Richtlinienförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.878,00	42.630,00	42.635,00	5,00
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
10	= Ordentliche Erträge	106.878,00	42.630,00	42.635,00	5,00
11	- Personalaufwendungen	-80.069,72	-80.639,00	-79.329,71	1.309,29
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	-274,01	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.300,18	-125.060,00	-107.373,39	17.686,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,79	-2.100,00	-1.503,94	596,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.009,70	-207.799,00	-188.207,04	19.591,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.131,70	-165.169,00	-145.572,04	19.596,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.131,70	-165.169,00	-145.572,04	19.596,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.131,70	-165.169,00	-145.572,04	19.596,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.639,18	-4.080,11	-3.727,04	353,07
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.639,18	-4.080,11	-3.727,04	353,07
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.770,88	-169.249,11	-149.299,08	19.950,03

FB04_2013
0420_2013
42040
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Richtlinienförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.058,00	42.630	42.635,00	5,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.058,00	42.630	42.635,00	5,00
10	- Personalauszahlungen	-79.996,26	-80.639	-79.292,15	1.346,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-115.749,97	-125.060	-102.228,43	22.831,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-365,79	-2.100	-1.503,94	596,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.112,02	-207.799	-183.024,52	24.774,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.054,02	-165.169	-140.389,52	24.779,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0420_2013
42060
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.051,59	367.500,00	184.521,81	-182.978,19
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	2.474,80	0,00	1.360,00	1.360,00
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
10	= Ordentliche Erträge	264.526,39	367.500,00	185.881,81	-181.618,19
11	- Personalaufwendungen	-320.530,45	-408.434,00	-302.791,37	105.642,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.598,34	-27.500,00	-6.315,24	21.184,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.694,34	-12.650,00	-2.839,27	9.810,73
15	- Transferaufwendungen	-12.331,71	-9.900,00	-11.073,47	-1.173,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.400,16	-63.350,00	-11.671,22	51.678,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.555,00	-521.834,00	-334.690,57	187.143,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.028,61	-154.334,00	-148.808,76	5.525,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.028,61	-154.334,00	-148.808,76	5.525,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.028,61	-154.334,00	-148.808,76	5.525,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.988,43	-24.292,56	-22.500,79	1.791,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,43	-24.292,56	-22.500,79	1.791,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.017,04	-178.626,56	-171.309,55	7.317,01

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.20 Kinder- und Jugendförderung

Produkt: 4.20.60 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Minderertrag ergibt sich aus der Bildung von Rechnungsabgrenzungen in das Jahr 2014 für zweckgebundene Fördermittel.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um vom Kreis Recklinghausen geförderte- Geschäftsaufwendungen und IT-Mittel für das Projekt „Schulsozialarbeit“ im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Im Jahr 2013 wurden zweckgebundene Mittel aus gebildeten Rechnungsabgrenzungen des Jahres 2012 verwendet.

FB04_2013
0420_2013
42060
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.500,00	367.500	389.500,00	22.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,80	0	1.259,50	1.259,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.974,80	367.500	390.759,50	23.259,50
10	- Personalauszahlungen	-318.820,69	-408.434	-379.991,99	28.442,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200,27	-27.500	-11.944,25	15.555,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.856,54	-9.900	-10.109,39	-209,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.817,61	-63.350	-40.982,92	22.367,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.695,11	-509.184	-443.028,55	66.155,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.720,31	-141.684	-52.269,05	89.414,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	12.000	12.000,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	12.000	12.000,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.694,34	-12.650	-3.057,18	9.592,82
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.694,34	-12.650	-3.057,18	9.592,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.305,66	-650	8.942,82	9.592,82

FB04_2013
0420_2013
42060

Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	12.000	12.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	12.000	12.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.694,34	-12.650	-3.057,18	9.592,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.694,34	-12.650	-3.057,18	9.592,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.305,66	-650	8.942,82	9.592,82

FB04_2013
0430_2013
43010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Familiensozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-385.764,15	-376.115,00	-400.012,10	-23.897,10
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	-1.916,48	0,00	-4.086,93	-4.086,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.680,63	-376.115,00	-404.099,03	-27.984,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.680,63	-376.115,00	-404.099,03	-27.984,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.680,63	-376.115,00	-404.099,03	-27.984,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.680,63	-376.115,00	-404.099,03	-27.984,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.574,83	-19.219,20	-18.024,88	1.194,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.574,83	-19.219,20	-18.024,88	1.194,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.255,46	-395.334,20	-422.123,91	-26.789,71

FB04_2013
0430_2013
43010
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Familiensozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-385.190,91	-369.376	-390.295,63	-20.919,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145,36	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.676,63	0	-3.615,68	-3.615,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.012,90	-369.376	-393.911,31	-24.535,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.012,90	-369.376	-393.911,31	-24.535,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.515,00	0,00	35.033,00	35.033,00
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
10	= Ordentliche Erträge	25.515,00	0,00	35.033,00	35.033,00
11	- Personalaufwendungen	-183.232,00	-194.473,00	-230.043,67	-35.570,67
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	-907.985,66	-785.000,00	-920.173,11	-135.173,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,66	0,00	-1.608,89	-1.608,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.928,32	-979.473,00	-1.151.825,67	-172.352,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.413,32	-979.473,00	-1.116.792,67	-137.319,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.413,32	-979.473,00	-1.116.792,67	-137.319,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.413,32	-979.473,00	-1.116.792,67	-137.319,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.237,17	-32.764,90	-30.433,99	2.330,91
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.237,17	-32.764,90	-30.433,99	2.330,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.082.650,49	-1.012.237,90	-1.147.226,66	-134.988,76

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 4.30.20 Familienergänzende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
15	Transferaufwendungen	Im Bereich der ambulanten Hilfen haben sich die Fallzahlen und Kostensteigerungen fortgesetzt. Die Ursachen hierfür liegen zum einen darin, dass die Bedarfe für Beratung und Unterstützung , sowie die Hilfgewährung für seelisch behinderte Kinder angestiegen sind und zum anderen, dass im Rahmen des Bundeskinder-schutzgesetzes das Jugendamt verpflichtet ist, ein umfassendes Angebot von „Frühen Hilfen“ bereitzuhalten.

FB04_2013
0430_2013
43020
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.515,00	0	29.195,00	29.195,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.515,00	0	29.195,00	29.195,00
10	- Personalauszahlungen	-183.275,72	-186.063	-219.452,36	-33.389,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-703.128,08	-785.000	-990.090,98	-205.090,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-725,13	0	-1.594,42	-1.594,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.128,93	-971.063	-1.211.137,76	-240.074,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-861.613,93	-971.063	-1.181.942,76	-210.879,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43030
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	238.437,47	228.800,00	249.897,17	21.097,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.198,32	380.100,00	329.093,52	-51.006,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	999.635,79	609.900,00	580.190,69	-29.709,31
11	- Personalaufwendungen	-515.695,85	-565.960,00	-555.460,24	10.499,76
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	-4.529.016,74	-4.313.700,00	-4.800.102,05	-486.402,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.519,64	-100.000,00	-103.595,85	-3.595,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.194.232,23	-4.979.660,00	-5.459.158,14	-479.498,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.194.596,44	-4.369.760,00	-4.878.967,45	-509.207,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.194.596,44	-4.369.760,00	-4.878.967,45	-509.207,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.194.596,44	-4.369.760,00	-4.878.967,45	-509.207,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.942,14	-9.403,61	-8.542,36	861,25
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.942,14	-9.403,61	-8.542,36	861,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.239.538,58	-4.379.163,61	-4.887.509,81	-508.346,20

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 4.30.30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Die Höhe der Kostenerstattungen von anderen Kommunen ist kaum kalkulierbar, da die Kostenerstattungspflicht für Hilfen zur Erziehung auf der örtlichen Zuständigkeit basiert und aus Wegzügen von Hilfeberechtigten (leibliche Eltern der untergebrachten Kinder) resultiert.
15	Transferaufwendungen	Die geplanten Mittel für die Hilfen zur waren im Haushaltsjahr 2013 nicht auskömmlich Es wurden lt. Drs.-Nr. 13-229 überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 578.000 € genehmigt. Trotz vielfältiger Bemühungen gegenzusteuern - durch Einleitung niederschwelliger ambulanter Hilfen - haben die Not und der Hilfebedarf von Kindern und Jugendlichen massiv zugenommen. Die Zahl der Unterbringungstage bei den minderjährigen Pflegekindern ist im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 % und bei den minderjährigen Heimkindern (einschließlich Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII) sogar um 17,3 gestiegen.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.401,34	228.800	252.716,21	23.916,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.542,87	380.100	809.928,90	429.828,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.944,21	609.900	1.063.845,11	453.945,11
10	- Personalauszahlungen	-515.617,05	-527.491	-515.659,46	11.831,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.718.877,49	-4.313.700	-4.772.922,03	-459.222,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.834,11	0	-3.493,22	-3.493,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.237.328,65	-4.841.191	-5.292.074,71	-450.883,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.459.384,44	-4.231.291	-4.228.229,60	3.061,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43040
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	500,00	500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-100.836,90	-145.648,00	-136.242,13	9.405,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-453,20	-453,20
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	-586,17	0,00	-1.555,44	-1.555,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.423,07	-145.648,00	-138.250,77	7.397,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.423,07	-145.648,00	-137.750,77	7.897,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.423,07	-145.648,00	-137.750,77	7.897,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.423,07	-145.648,00	-137.750,77	7.897,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.988,43	-6.766,89	-6.051,11	715,78
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.988,43	-6.766,89	-6.051,11	715,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.411,50	-152.414,89	-143.801,88	8.613,01

FB04_2013
0430_2013
43040
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500,00	500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-97.791,37	-144.525	-134.584,54	9.940,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-453,20	-453,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-588,58	0	-1.256,17	-1.256,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.379,95	-144.525	-136.293,91	8.231,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.379,95	-144.525	-135.793,91	8.731,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43050
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	129.360,70	204.900,00	97.656,86	-107.243,14
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	344.385,21	352.700,00	340.018,29	-12.681,71
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
10	= Ordentliche Erträge	473.745,91	557.600,00	437.675,15	-119.924,85
11	- Personalaufwendungen	-292.678,99	-394.766,00	-307.346,96	87.419,04
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	-783.462,83	-868.900,00	-800.789,35	68.110,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600,78	-2.300,00	-5.002,14	-2.702,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.742,60	-1.265.966,00	-1.113.138,45	152.827,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.996,69	-708.366,00	-675.463,30	32.902,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.996,69	-708.366,00	-675.463,30	32.902,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-606.996,69	-708.366,00	-675.463,30	32.902,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.616,03	-17.985,89	-16.566,19	1.419,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.616,03	-17.985,89	-16.566,19	1.419,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-629.612,72	-726.351,89	-692.029,49	34.322,40

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 4.30.50 Gesetzliche Vertretung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
3	Sonstige Transfererträge	Aufgrund personeller Engpässe in der Unterhaltsvorschusskasse konnte die Heranziehung (Einnahmen gem. § 7 UVG) nicht wie geplant und notwendig realisiert werden.

FB04_2013
0430_2013
43050
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Gesetzliche Vertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	116.615,28	204.900	90.858,31	-114.041,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.074,12	352.700	357.966,42	5.266,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.689,40	557.600	448.824,73	-108.775,27
10	- Personalauszahlungen	-292.287,97	-393.643	-306.134,11	87.508,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-781.914,12	-868.900	-802.294,32	66.605,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.929,05	-2.300	-4.998,72	-2.698,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.131,14	-1.264.843	-1.113.427,15	151.415,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-654.441,74	-707.243	-664.602,42	42.640,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
44010
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Leistungen nach dem SGB XII und BUT

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	50,00	0,00	-50,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-692,17	-692,17
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	23.657,07	194.400,00	40.349,62	-154.050,38
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
10	= Ordentliche Erträge	23.657,07	194.450,00	39.657,45	-154.792,55
11	- Personalaufwendungen	-449.731,44	-515.425,00	-546.849,05	-31.424,05
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	-608,10	-7.300,00	-5.147,30	2.152,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.339,54	-522.725,00	-551.996,35	-29.271,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.682,47	-328.275,00	-512.338,90	-184.063,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.682,47	-328.275,00	-512.338,90	-184.063,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.682,47	-328.275,00	-512.338,90	-184.063,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.255,22	-32.672,81	-29.998,98	2.673,83
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.255,22	-32.672,81	-29.998,98	2.673,83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-453.937,69	-360.947,81	-542.337,88	-181.390,07

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII und BUT

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Bei der Abweichung handelt es sich um Mindererträge bei den Verwaltungskostenerstattungen i. R. des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) für den Rechtskreis der SGB II- Berechtigten.

FB04_2013
0440_2013
44010
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen u. Seniorenbüro
Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0,00	-50,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.648,96	194.400	40.351,86	-154.048,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	216,20	0	67,10	67,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.865,16	194.450	40.418,96	-154.031,04
10	- Personalauszahlungen	-448.324,84	-477.733	-498.147,92	-20.414,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.117,30	-7.300	-5.139,60	2.160,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.442,14	-485.033	-503.287,52	-18.254,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.576,98	-290.583	-462.868,56	-172.285,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
44020
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	269.811,22	16.600,00	150.561,47	133.961,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,69	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.291,55	213.000,00	255.340,53	42.340,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.488,46	229.600,00	430.202,00	200.602,00
11	- Personalaufwendungen	-73.838,10	-91.203,00	-99.720,29	-8.517,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900,00	-10.000,00	-9.388,17	611,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.170.977,02	-2.551.200,00	-2.872.227,18	-321.027,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629,26	0,00	-3,43	-3,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.253.344,38	-2.652.403,00	-2.981.339,07	-328.936,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.782.855,92	-2.422.803,00	-2.551.137,07	-128.334,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.782.855,92	-2.422.803,00	-2.551.137,07	-128.334,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.782.855,92	-2.422.803,00	-2.551.137,07	-128.334,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.343,77	-6.185,67	-38.098,31	-31.912,64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.343,77	-6.185,67	-38.098,31	-31.912,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.816.199,69	-2.428.988,67	-2.589.235,38	-160.246,71

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.40.20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
3	Sonstige Transfererträge	Es handelt sich bei der v. g. Position um Erstattungsansprüche von anderen Sozialleistungsträgern. Im Jahr 2013 wurden erhebliche Erstattungen von Abschlagszahlungen f. d. Kosten der Krankenhilfe vereinnahmt.
15	Transferaufwendungen	<p>Die Mittel für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ waren im Jahr 2013 nicht auskömmlich. Es ist per Ratsbeschluss (s. Drs.-Nr.: 13/258) ein Aufwendungsmehrbedarf von 330.000 € genehmigt worden. Gründe für den Ausgabemehrbedarf:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Zahl der Asylanträge ist in den Jahren 2012 und in 2013 bundesweit angestiegen. Daraus resultieren erhöhte Zuweisungen von AsylbewerberInnen nach Herten,• vermehrten Unterbringungen von AsylbewerberInnen und Flüchtlingen außerhalb der Asylunterkünfte

FB04_2013
0440_2013
44020
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen u. Seniorenbüro
Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	267.345,28	16.600	152.308,75	135.708,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,69	0	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.291,55	213.000	255.340,53	42.340,53
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.192,52	229.600	407.669,28	178.069,28
10	- Personalauszahlungen	-73.576,86	-89.653	-98.071,43	-8.418,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900,00	-10.000	-9.388,17	611,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.192.085,72	-2.551.200	-2.885.109,78	-333.909,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-629,26	0	-3,03	-3,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.191,84	-2.650.853	-2.992.572,41	-341.719,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.805.999,32	-2.421.253	-2.584.903,13	-163.650,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
44040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Seniorenbüro und Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.490,73	161.200,00	66.772,89	-94.427,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	= Ordentliche Erträge	94.490,73	161.200,00	66.772,89	-94.427,11
11	- Personalaufwendungen	-547.461,44	-402.482,00	-493.562,56	-91.080,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-2,00	3.998,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-127.799,42	-172.500,00	-70.906,22	101.593,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.679,13	-9.200,00	-7.744,07	1.455,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.939,99	-588.682,00	-572.214,85	16.467,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.449,26	-427.482,00	-505.441,96	-77.959,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.449,26	-427.482,00	-505.441,96	-77.959,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-588.449,26	-427.482,00	-505.441,96	-77.959,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.243,67	-25.104,77	-23.397,36	1.707,41
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.243,67	-25.104,77	-23.397,36	1.707,41
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-624.692,93	-452.586,77	-528.839,32	-76.252,55

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.40.40 Seniorenbüro und Soziales Management

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und	Die Mittel, die i. R. der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zur Verfügung standen, wurden nicht in der geplanten Höhe verausgabt. Der Mittelbedarf ist abhängig von Anzahl und Umfang der Antragstellungen für die Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen im Beruf und dem Abruf der Mittel durch die Firmen. Daraus ergaben sich auch Mindererträge aus Zuwendungen.
15	Transferaufwendungen	

FB04_2013
0440_2013
44040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen u. Seniorenbüro
Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.586,16	161.200	136.815,87	-24.384,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.856,46	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.442,62	161.200	136.815,87	-24.384,13
10	- Personalauszahlungen	-546.581,57	-387.369	-468.946,63	-81.577,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-2,00	3.998,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-122.744,06	-172.500	-105.393,53	67.106,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.223,57	-9.200	-7.641,95	1.558,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.549,20	-573.069	-581.984,11	-8.915,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.106,58	-411.869	-445.168,24	-33.299,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44040

Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB04_2013
0440_2013
45010
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.671,36	-63.330,00	-60.714,79	2.615,21
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	-10,43	0,00	-122,60	-122,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.681,79	-63.330,00	-60.837,39	2.492,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.681,79	-63.330,00	-60.837,39	2.492,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.681,79	-63.330,00	-60.837,39	2.492,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.681,79	-63.330,00	-60.837,39	2.492,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.639,18	-3.117,83	-2.855,46	262,37
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.639,18	-3.117,83	-2.855,46	262,37
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.320,97	-66.447,83	-63.692,85	2.754,98

FB04_2013
0450_2013
45010
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Bürgerdienste
Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.536,55	-46.499	-41.390,57	5.108,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,43	0	-122,60	-122,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.546,98	-46.499	-41.513,17	4.985,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.546,98	-46.499	-41.513,17	4.985,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
45020_2013
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,49	15.477,38	4.658,90	-10.818,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.806,53	55.540,00	85.009,71	29.469,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.143,41	48.050,00	53.724,11	5.674,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,35	1,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.682,43	139.567,38	143.394,07	3.826,69
11	- Personalaufwendungen	-218.588,82	-250.838,00	-205.662,80	45.175,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,69	-20.400,00	-29.365,60	-8.965,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.810,51	-23.499,30	-9.299,19	14.200,11
15	- Transferaufwendungen	-98.739,94	-107.800,00	-106.239,94	1.560,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.848,11	-67.300,00	-44.180,71	23.119,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.503,07	-469.837,30	-394.748,24	75.089,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.820,64	-330.269,92	-251.354,17	78.915,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.820,64	-330.269,92	-251.354,17	78.915,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.820,64	-330.269,92	-251.354,17	78.915,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.627,61	-2.860,23	-1.336,51	1.523,72
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.627,61	-2.860,23	-1.336,51	1.523,72
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.448,25	-333.130,15	-252.690,68	80.439,47

FB04_2013
0450_2013
45020_2013

Familie, Jugend und Soziales
Besondere Bürgerdienste
Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,49	8.000	4.658,90	-3.341,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.885,80	55.540	81.749,31	26.209,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,30	20.500	330,00	-20.170,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.976,78	48.050	67.770,66	19.720,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.911,37	132.090	154.508,87	22.418,87
10	- Personalauszahlungen	-219.101,84	-231.904	-201.624,52	30.279,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.238,99	-20.400	-28.796,18	-8.396,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-98.739,94	-107.800	-102.085,64	5.714,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.267,79	-67.300	-43.727,58	23.572,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.348,56	-427.404	-376.233,92	51.170,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.437,19	-295.314	-221.725,05	73.588,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215,96	-8.000	-5.704,65	2.295,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	-5.704,65	2.295,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	-5.704,65	2.295,35

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0450_2013 **Besondere Bürgerdienste**
45020_2013 **Wohnen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215,96	-8.000	-5.704,65	2.295,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	-5.704,65	2.295,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.215,96	-8.000	-5.704,65	2.295,35

FB04_2013
0440_2013
45030
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	88.228,90	80.100,00	95.437,50	15.337,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697,90	8.500,00	-692,00	-9.192,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.926,80	89.700,00	94.745,50	5.045,50
11	- Personalaufwendungen	-319.203,78	-347.664,00	-305.215,54	42.448,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.982,62	-50.800,00	-57.675,45	-6.875,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-729,50	-729,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,04	-800,00	-614,60	185,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.396,44	-399.264,00	-364.235,09	35.028,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.469,64	-309.564,00	-269.489,59	40.074,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.469,64	-309.564,00	-269.489,59	40.074,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.469,64	-309.564,00	-269.489,59	40.074,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.266,79	-16.151,37	-14.932,68	1.218,69
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.266,79	-16.151,37	-14.932,68	1.218,69
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-306.736,43	-325.715,37	-284.422,27	41.293,10

FB04_2013
0450_2013
45030
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Bürgerdienste
Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.501,80	80.100	101.737,85	21.637,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0,00	-1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.239,20	8.500	1.981,57	-6.518,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.741,00	89.700	103.719,42	14.019,42
10	- Personalauszahlungen	-313.578,13	-306.664	-284.381,42	22.282,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.133,84	-50.800	-55.060,06	-4.260,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,04	-800	-631,95	168,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.922,01	-358.264	-340.073,43	18.190,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.181,01	-268.564	-236.354,01	32.209,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
45040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohngeld und USG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-148.369,67	-127.946,00	-151.081,40	-23.135,40
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	-37,66	0,00	-2,32	-2,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.407,33	-127.946,00	-151.083,72	-23.137,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.407,33	-127.946,00	-151.083,72	-23.137,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.407,33	-127.946,00	-151.083,72	-23.137,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.407,33	-127.946,00	-151.083,72	-23.137,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.627,61	-6.956,85	-6.137,01	819,84
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.627,61	-6.956,85	-6.137,01	819,84
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.034,94	-134.902,85	-157.220,73	-22.317,88

FB04_2013
0450_2013
45040
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Bürgerdienste
Wohngeld und USG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-149.231,21	-110.306	-117.494,34	-7.188,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37,66	0	-2,32	-2,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.268,87	-110.306	-117.496,66	-7.190,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.268,87	-110.306	-117.496,66	-7.190,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0470_2013
47010
Familie, Jugend und Soziales
Integrationsbüro
Integration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	20.000,00	-3.000,00	-23.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	20.000,00	-3.000,00	-23.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.910,50	-86.103,00	-63.003,53	23.099,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309,51	-5.500,00	4.260,90	9.760,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,06	-200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.533,19	-4.500,00	-2.782,36	1.717,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.835,26	-96.303,00	-61.524,99	34.778,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.335,26	-76.303,00	-64.524,99	11.778,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.335,26	-76.303,00	-64.524,99	11.778,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.335,26	-76.303,00	-64.524,99	11.778,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.408,49	-3.347,88	-2.832,17	515,71
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.408,49	-3.347,88	-2.832,17	515,71
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.743,75	-79.650,88	-67.357,16	12.293,72

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0470_2013

Integrationsbüro

47010

Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.375,38	-65.659	-38.682,07	26.976,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769,51	-5.500	-1.249,10	4.250,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.775,93	-4.500	-3.066,23	1.433,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.920,82	-75.659	-42.997,40	32.661,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.920,82	-55.659	-42.997,40	12.661,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82,06	-200	0,00	200,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-82,06	-200	0,00	200,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82,06	-200	0,00	200,00

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0470_2013 **Integrationsbüro**
47010 **Integration**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82,06	-200	0,00	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82,06	-200	0,00	200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-82,06	-200	0,00	200,00

FB04_2013
0480_2013
48010_2013

Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.745,99	144.200,00	69.568,01	-74.631,99
3	+ Sonstige Transfererträge	102.339,09	11.360,00	61.821,83	50.461,83
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
10	= Ordentliche Erträge	185.085,08	155.560,00	131.389,84	-24.170,16
11	- Personalaufwendungen	-460.290,36	-422.840,00	-429.116,24	-6.276,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.878,49	-171.400,00	-130.457,01	40.942,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.968,03	-36.160,00	-40.104,35	-3.944,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364,81	0,00	-2.705,83	-2.705,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.501,69	-630.400,00	-602.383,43	28.016,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.416,61	-474.840,00	-470.993,59	3.846,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.416,61	-474.840,00	-470.993,59	3.846,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.416,61	-474.840,00	-470.993,59	3.846,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.164,79	-27.558,28	-25.255,05	2.303,23
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.164,79	-27.558,28	-25.255,05	2.303,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-498.581,40	-502.398,28	-496.248,64	6.149,64

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 4.80.10 Beschäftigungsförderung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bei den v. g. Erträgen handelt es sich um zweckgebundene Zuweisungen für die „Jugendberufshilfe“ und Maßnahmen der „Arbeitsgelegenheiten“. Der tatsächliche Eingang dieser Mittel ist maßnahmengebunden bzw. projektabhängig und somit schwer zu prognostizieren. In 2013 ergaben sich Mindererträge.
3	Sonstige Transfererträge	Die v. g. Erträge setzten sich zusammen aus einer Rechnungsabgrenzung für nicht verwendete Zuwendungen des Haushaltsjahres 2012, Spenden und Finanzierungsanteilen des Jobcenters für das Projekt "Haus der Berufsvorbereitung Herten". Es handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen. In der Haushaltsplanung waren diese Erträge nicht enthalten.

FB04_2013
0480_2013
48010_2013

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.702,51	144.200	83.470,14	-60.729,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.575,93	11.360	75.825,56	64.465,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.278,44	155.560	159.295,70	3.735,70
10	- Personalauszahlungen	-460.747,53	-422.840	-430.182,82	-7.342,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.276,28	-171.400	-122.611,25	48.788,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-64.318,03	-36.160	-56.754,35	-20.594,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.249,73	0	-2.405,32	-2.405,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.591,57	-630.400	-611.953,74	18.446,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.313,13	-474.840	-452.658,04	22.181,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53010

Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.400,42	4.961.682,46	5.884.362,39	922.679,93
3	+ Sonstige Transfererträge	697.772,49	1.200.000,00	893.239,00	-306.761,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.551,67	895.000,00	829.846,95	-65.153,05
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	195.369,20	0,00	139.556,61	139.556,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.772.093,78	7.056.682,46	7.747.004,95	690.322,49
11	- Personalaufwendungen	-2.055.797,85	-2.308.201,00	-2.223.139,10	85.061,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.892,72	-274.750,00	-224.393,49	50.356,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.262,37	-67.069,95	-72.528,09	-5.458,14
15	- Transferaufwendungen	-9.697.870,44	-10.670.400,00	-10.848.863,94	-178.463,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.783,34	-16.800,00	-13.548,16	3.251,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.072.606,72	-13.337.220,95	-13.382.472,78	-45.251,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.300.512,94	-6.280.538,49	-5.635.467,83	645.070,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.300.512,94	-6.280.538,49	-5.635.467,83	645.070,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	130.860,00	130.860,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-140.416,48	-140.416,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-9.556,48	-9.556,48
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.300.512,94	-6.280.538,49	-5.645.024,31	635.514,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.695,07	-235.347,02	-247.428,72	-12.081,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.695,07	-235.347,02	-247.428,72	-12.081,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.421.208,01	-6.515.885,51	-5.892.453,03	623.432,48

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 5.30.10 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bei der v. g. Abweichung handelt es sich um Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Gründe für die Mehrerträge sind: 1. Anhebung der Kindspauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz, 2. höhere Kindspauschalen auf Grund veränderter Gruppenstrukturen, 3. zusätzliche Förderung des U3-Ausbaus
3	Sonstige Transfererträge	Bei den v. g. Erträgen handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau, die in Ertrag und Aufwand ausgeglichen sind. Die Realisierung der Erträge und Aufwendungen sind abhängig von den U3-Ausbaumaßnahmen der Kindertageseinrichtungen. Der volle Ansatz wurde nicht benötigt.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Sprachförderung an Grundschulen wurde weniger Budget verausgabt als geplant, da für einige Schulen keine Honorarkräfte gefunden werden konnten.
23	Außerordentliche Erträge	Korrektur eines Sonderposten der U3-Ausbauten
24	Außerordentliche Aufwendungen	Vermögensabgang, weil die Stadt nicht Eigentümer eines U3-Ausbaus ist

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53010

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.931.565,47	4.961.550	5.191.362,36	229.812,36
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	763.584,58	1.200.000	790.142,91	-409.857,09
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.594,45	895.000	828.970,67	-66.029,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.207,45	0	6.624,90	6.624,90
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.481.951,95	7.056.550	6.817.100,84	-239.449,16
10	-	Personalauszahlungen	-2.048.066,38	-2.288.505	-2.223.544,43	64.960,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.018,99	-284.750	-221.773,15	62.976,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.923.610,65	-10.660.400	-10.801.656,12	-141.256,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.309,07	-9.800	-11.582,03	-1.782,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.191.005,09	-13.243.455	-13.258.555,73	-15.100,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.709.053,14	-6.186.905	-6.441.454,89	-254.549,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.100,00	5.000	1,00	-4.999,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-44.100,00	5.000	1,00	-4.999,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411,61	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.030,94	-53.000	-30.460,95	22.539,05
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.442,55	-53.000	-30.460,95	22.539,05

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.542,55	-48.000	-30.459,95	17.540,05

FB04_2013 **Familie, Jugend und Soziales**
0480_2013 **Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.**
48020_2013 **Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen**
53010 **Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000032: Baumaßnahme KiKo						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.411,61	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.411,61	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.411,61	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.100,00	5.000	1,00	-4.999,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-44.100,00	5.000	1,00	-4.999,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.030,94	-53.000	-30.460,95	22.539,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.030,94	-53.000	-30.460,95	22.539,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.130,94	-48.000	-30.459,95	17.540,05

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020

Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	80.854,00	72.400,00	106.816,60	34.416,60
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	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
10	= Ordentliche Erträge	80.854,00	72.400,00	106.816,60	34.416,60
11	- Personalaufwendungen	-84.235,72	-94.860,00	-93.890,98	969,02
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	-624.046,15	-685.410,00	-667.589,43	17.820,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,63	0,00	-235,93	-235,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.529,50	-780.270,00	-761.716,34	18.553,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.675,50	-707.870,00	-654.899,74	52.970,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.675,50	-707.870,00	-654.899,74	52.970,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-627.675,50	-707.870,00	-654.899,74	52.970,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.416,94	-6.997,85	-6.473,10	524,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.416,94	-6.997,85	-6.473,10	524,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-647.092,44	-714.867,85	-661.372,84	53.495,01

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)	
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR		
			1	2	3	4		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00		0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	78.644,74	72.400	94.367,32	21.967,32		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00		0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00		0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.644,74	72.400	94.367,32	21.967,32		
10	-	Personalauszahlungen	-83.588,03	-91.644	-93.698,28	-2.054,28		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
14	-	Transferauszahlungen	-674.231,31	-685.410	-673.137,80	12.272,20		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247,63	0	-235,93	-235,93		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.066,97	-777.054	-767.072,01	9.981,99		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-679.422,23	-704.654	-672.704,69	31.949,31		
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00		0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00		0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00		0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0490_2013
49010
Familie, Jugend und Soziales
FB 04 Allgemein
FB 4 Allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	673,60	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
10	= Ordentliche Erträge	673,60	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-266.450,90	-381.077,00	-381.539,85	-462,85
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	-965,78	-2.000,00	-828,98	1.171,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.381,60	-47.530,00	-17.866,89	29.663,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.798,28	-430.607,00	-400.235,72	30.371,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.124,68	-430.607,00	-400.235,72	30.371,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.124,68	-430.607,00	-400.235,72	30.371,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.124,68	-430.607,00	-400.235,72	30.371,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.949,19	431.117,02	400.447,16	-30.669,86
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.824,51	-510,02	-211,44	298,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	284.124,68	430.607,00	400.235,72	-30.371,28
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

049010

FB 4 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	673,60	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,60	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-269.042,88	-299.642	-275.773,87	23.868,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32,30	-32,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.059,24	-47.530	-17.654,11	29.875,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.102,12	-347.172	-293.460,28	53.711,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.428,52	-347.172	-293.460,28	53.711,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.739,83	-2.000	-574,32	1.425,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	-574,32	1.425,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	-574,32	1.425,68

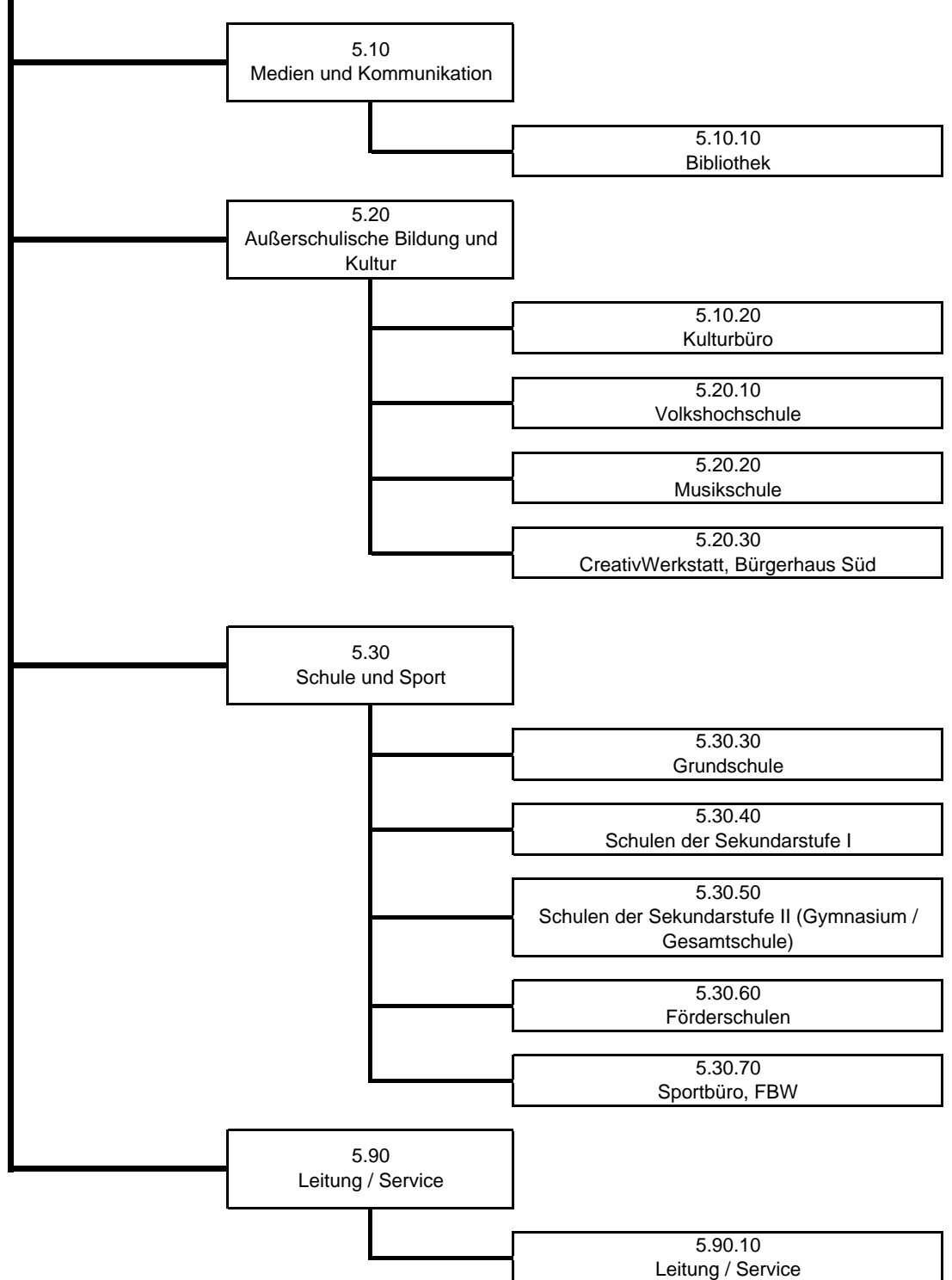
049010

FB 4 Allgemein

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.739,83	-2.000	-574,32	1.425,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	-574,32	1.425,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.739,83	-2.000	-574,32	1.425,68

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -



FB05_2013
0510_2013
51010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.229,90	210.587,87	233.229,90	22.642,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.866,34	82.000,00	71.713,85	-10.286,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,23	16.050,00	2.662,73	-13.387,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.560,16	53.318,44	313.098,51	259.780,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	402.607,63	361.956,31	620.704,99	258.748,68
11	- Personalaufwendungen	-990.474,16	-1.022.068,00	-1.022.668,20	-600,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.704,39	-135.200,00	-107.570,27	27.629,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.247,34	-265.076,04	-276.506,52	-11.430,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.801,62	-154.100,00	-168.522,41	-14.422,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.227,51	-1.576.444,04	-1.575.267,40	1.176,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.145.619,88	-1.214.487,73	-954.562,41	259.925,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.619,88	-1.214.487,73	-954.562,41	259.925,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.145.619,88	-1.214.487,73	-954.562,41	259.925,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-310.845,07	-270.279,17	-324.839,64	-54.560,47
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-310.845,07	-270.279,17	-324.839,64	-54.560,47
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.456.464,95	-1.484.766,90	-1.279.402,05	205.364,85

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.10 Medien und Kommunikation

Produkt: 5.10.10 Bibliothek

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.

FB05_2013
0510_2013
51010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.480,36	82.000	72.203,33	-9.796,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,41	16.050	2.904,20	-13.145,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.401,26	45.000	35.453,74	-9.546,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.455,03	143.050	110.561,27	-32.488,73
10	- Personalauszahlungen	-989.790,45	-1.022.068	-1.005.585,25	16.482,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.194,34	-135.200	-115.763,50	19.436,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.024,91	-14.000	-2.653,30	11.346,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.009,70	-1.171.268	-1.124.002,05	47.265,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.001.554,67	-1.028.218	-1.013.440,78	14.777,22
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	14.140,00	14.140,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	14.140,00	14.140,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.959,96	-146.540	-178.583,27	-32.043,27
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.959,96	-146.540	-178.583,27	-32.043,27
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-126.959,96	-146.540	-164.443,27	-17.903,27

FB05_2013
0510_2013
51010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000211: Festwert Medienbestand Bücherei						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.362,07	-132.400	-131.327,10	1.072,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.362,07	-132.400	-131.327,10	1.072,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.362,07	-132.400	-131.327,10	1.072,90

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	14.140,00	14.140,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	14.140,00	14.140,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.597,89	-14.140	-47.256,17	-33.116,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.597,89	-14.140	-47.256,17	-33.116,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.402,11	-14.140	-33.116,17	-18.976,17

FB05_2013
0520_2013
51020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.973,80	88.475,63	153.504,49	65.028,86
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	204.717,75	173.540,00	193.610,54	20.070,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203,93	0,00	334.795,95	334.795,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.487,62	262.015,63	681.910,98	419.895,35
11	- Personalaufwendungen	-514.340,01	-606.005,00	-491.450,87	114.554,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.729,98	-198.250,00	-290.509,95	-92.259,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.500,47	-99.610,28	-92.202,50	7.407,78
15	- Transferaufwendungen	-9.023,00	-9.000,00	-8.981,00	19,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.474,26	-131.800,00	-119.980,72	11.819,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.067,72	-1.044.665,28	-1.003.125,04	41.540,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.580,10	-782.649,65	-321.214,06	461.435,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.580,10	-782.649,65	-321.214,06	461.435,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.580,10	-782.649,65	-321.214,06	461.435,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-206.802,37	-510.504,39	-202.720,13	307.784,26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-206.802,37	-510.504,39	-202.720,13	307.784,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-891.382,47	-1.293.154,04	-523.934,19	769.219,85

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.10 Medien und Kommunikation

Produkt: 5.10.20 Kulturbüro

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge ergaben sich aus Eintrittsgeldern, Sponsorengeldern und Standgebühren Die Mehreinnahmen dienen der Deckung entstandener Veranstaltungs- und Projektausgaben. Ferner erhielt die Stadt Herten zusätzliche zweckgebundene Fördermittel, <ul style="list-style-type: none">- Vom Land für die Jugendkulturprojekte Kultur- und Schule, Kulturrucksack und den Kulturagenten- vom Kultursekretariat Gütersloh für ausgewählte Projekte.
13	und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aus den Mehrerträgen zu lfd. Nr. 2 ergaben sich die Mehraufwendungen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.

FB05_2013
0520_2013
51020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.387,76	4.100	90.691,80	86.591,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.052,42	173.540	204.984,48	31.444,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.440,18	177.640	295.676,28	118.036,28
10	- Personalauszahlungen	-512.701,08	-564.369	-467.355,76	97.013,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.390,21	-198.250	-297.500,13	-99.250,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.915,00	-9.000	-9.089,00	-89,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.328,61	-131.800	-124.082,75	7.717,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.334,90	-903.419	-898.027,64	5.391,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.894,72	-725.779	-602.351,36	123.427,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.807,57	-23.100	-22.529,75	570,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.807,57	-23.100	-22.529,75	570,25
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.807,57	-23.100	-22.529,75	570,25

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
51020 **Kulturbüro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.807,57	-23.100	-22.529,75	570,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.807,57	-23.100	-22.529,75	570,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.807,57	-23.100	-22.529,75	570,25

FB05_2013
0520_2013
52010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.641,87	350.332,53	338.131,33	-12.201,20
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	228.442,25	270.000,00	208.333,35	-61.666,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0,00	3.642,32	3.642,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	588.384,12	620.332,53	550.107,00	-70.225,53
11	- Personalaufwendungen	-677.037,31	-758.420,00	-682.719,19	75.700,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.363,87	-53.100,00	-43.081,00	10.019,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.391,34	-30.832,80	-27.692,30	3.140,50
15	- Transferaufwendungen	-5.018,48	0,00	-2.307,50	-2.307,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.033,10	-35.500,00	-32.986,98	2.513,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.844,10	-877.852,80	-788.786,97	89.065,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.459,98	-257.520,27	-238.679,97	18.840,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.459,98	-257.520,27	-238.679,97	18.840,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.459,98	-257.520,27	-238.679,97	18.840,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.378,77	-63.603,52	-60.354,98	3.248,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.378,77	-63.603,52	-60.354,98	3.248,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.838,75	-321.123,79	-299.034,95	22.088,84

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.20 Außerschulische Bildung und Kultur

Produkt: 5.20.10 VHS

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Nachfragebedingt gab es im Jahr 2013 nicht vorhersehbare Mindererträge bei den personenbezogenen Einzelförderungen des Bundesamtes für Migration zur Durchführung von Deutschkursen für Migrantinnen und Migranten, sowie bei den VHS Anmeldezahlen und der Fortbildung für städt. Mitarbeiter.</p> <p>Diese Entwicklung bedingte auch entsprechende Minderaufwendungen bei den Honoraren und den Sachmittel VHS.</p>

FB05_2013
0520_2013
52010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.578,91	343.000	327.500,31	-15.499,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.962,00	270.000	213.072,40	-56.927,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.540,91	613.000	540.572,71	-72.427,29
10	- Personalauszahlungen	-666.436,97	-725.222	-680.009,69	45.212,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.719,41	-53.100	-45.241,89	7.858,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.112,63	0	-2.539,60	-2.539,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.554,35	-32.600	-30.157,70	2.442,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.823,36	-810.922	-757.948,88	52.973,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.282,45	-197.922	-217.376,17	-19.454,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.537,72	-8.900	-7.591,56	1.308,44
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-7.591,56	1.308,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-7.591,56	1.308,44

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
52010 **VHS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.537,72	-8.900	-7.591,56	1.308,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-7.591,56	1.308,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.537,72	-8.900	-7.591,56	1.308,44

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.023,70	292.400,00	364.708,05	72.308,05
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	242.306,83	316.430,00	226.975,28	-89.454,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	605.330,53	608.830,00	591.683,33	-17.146,67
11	- Personalaufwendungen	-1.052.918,85	-1.188.545,00	-1.098.291,49	90.253,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.407,74	-61.200,00	-49.081,03	12.118,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.528,40	-14.782,76	-14.154,31	628,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.218,19	-43.500,00	-26.127,74	17.372,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.073,18	-1.308.027,76	-1.187.654,57	120.373,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.742,65	-699.197,76	-595.971,24	103.226,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.742,65	-699.197,76	-595.971,24	103.226,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.742,65	-699.197,76	-595.971,24	103.226,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.116,46	-46.908,67	-74.018,30	-27.109,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.116,46	-46.908,67	-74.018,30	-27.109,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.859,11	-746.106,43	-669.989,54	76.116,89

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.20 Außerschulische Bildung und Kultur

Produkt: 5.20.20 Musikschule

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge basieren auf höhere Zuwendungen durch das Land und der Jeki-Stiftung.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Abweichungen beruhen auf den Rückgang von Schülerzahlen. Damit verbunden sind Mindererträge bei Entgelten und Werbeanzeigen.

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.464,52	292.400	352.389,54	59.989,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.986,20	316.430	242.558,72	-73.871,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.450,72	608.830	594.948,26	-13.881,74
10	- Personalauszahlungen	-1.064.818,57	-1.176.946	-1.089.693,31	87.252,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.709,82	-61.200	-47.486,06	13.713,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.733,22	-25.500	-18.197,76	7.302,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.261,61	-1.263.646	-1.155.377,13	108.268,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.810,89	-654.816	-560.428,87	94.387,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.728,84	-19.750	-9.408,06	10.341,94
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.728,84	-19.750	-9.408,06	10.341,94
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.728,84	-1.750	-9.408,06	-7.658,06

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000219: Festwert JeKI						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0,00	-18.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.835,41	-18.000	-8.314,36	9.685,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.835,41	-18.000	-8.314,36	9.685,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.835,41	0	-8.314,36	-8.314,36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-893,43	-1.750	-1.093,70	656,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-893,43	-1.750	-1.093,70	656,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-893,43	-1.750	-1.093,70	656,30

FB05_2013
0520_2013
52030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
CreativWerkstatt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.866,61	62.838,29	136.341,51	73.503,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.367,58	37.000,00	21.259,05	-15.740,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,41	4.550,00	2.900,00	-1.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	3,00	3,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.085,60	104.388,29	160.503,56	56.115,27
11	- Personalaufwendungen	-240.575,51	-211.796,00	-217.631,29	-5.835,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.113,73	-95.400,00	-92.636,11	2.763,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.713,34	-55.523,09	-79.327,51	-23.804,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404,17	-460,00	-4.066,39	-3.606,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.806,75	-363.179,09	-393.661,30	-30.482,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.721,15	-258.790,80	-233.157,74	25.633,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.721,15	-258.790,80	-233.157,74	25.633,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.721,15	-258.790,80	-233.157,74	25.633,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.433,32	-105.564,33	-188.129,24	-82.564,91
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.433,32	-105.564,33	-188.129,24	-82.564,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.154,47	-364.355,13	-421.286,98	-56.931,85

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.20 Außerschulische Bildung und Kultur

Produkt: 5.20.30 Creativwerkstatt

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrertrag aus einer zusätzlich verbuchten Förderung aus Vorjahren.

FB05_2013
0520_2013
52030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.246,73	34.300	49.721,63	15.421,63
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.525,58	37.000	18.968,05	-18.031,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889,69	4.550	1.450,00	-3.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.662,00	75.850	70.139,68	-5.710,32
10	- Personalauszahlungen	-239.670,11	-205.525	-216.209,52	-10.684,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.514,92	-95.400	-100.332,21	-4.932,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.712,45	-460	-4.080,39	-3.620,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.897,48	-301.385	-320.622,12	-19.237,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.235,48	-225.535	-250.482,44	-24.947,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.795,27	-8.850	-3.443,48	5.406,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-3.443,48	5.406,52
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-3.443,48	5.406,52

FB05_2013 **Bildung, Kultur und Sport**
0520_2013 **Außerschulische Bildung**
52030 **BHS/Creativwerkstatt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.795,27	-8.850	-3.443,48	5.406,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-3.443,48	5.406,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.795,27	-8.850	-3.443,48	5.406,52

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.478,59	1.084.766,77	1.122.227,61	37.460,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.344,00	210.000,00	299.726,00	89.726,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,50	0,00	1.211,99	1.211,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.629,70	0,00	1.491.860,30	1.491.860,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.559,77	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.644.174,56	1.294.766,77	2.915.025,90	1.620.259,13
11	- Personalaufwendungen	-361.752,99	-454.824,00	-414.760,64	40.063,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.115,17	-870.600,00	-783.590,65	87.009,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.245.037,17	-1.046.030,04	-1.001.873,39	44.156,65
15	- Transferaufwendungen	-1.321.917,50	-1.371.805,00	-1.411.740,33	-39.935,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.144,56	-1.018.900,00	-926.879,83	92.020,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.637.967,39	-4.762.159,04	-4.538.844,84	223.314,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.993.792,83	-3.467.392,27	-1.623.818,94	1.843.573,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.993.792,83	-3.467.392,27	-1.623.818,94	1.843.573,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.993.792,83	-3.467.392,27	-1.623.818,94	1.843.573,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.467.913,12	-1.917.376,35	-1.278.631,12	638.745,23
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.467.913,12	-1.917.376,35	-1.278.631,12	638.745,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.461.705,95	-5.384.768,62	-2.902.450,06	2.482.318,56

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.30 Grundschule

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge bei den Elternbeiträgen aufgrund stark gestiegener Schülerzahlen im offenen Ganzttag.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen wegen nicht genutzter Schwimmzeiten und geringere Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geringere Schülerzahlen und Minderaufwendungen bei den Fahrtkosten (u. a. durch ausgefallenen Schwimmunterricht; s. a. lfd. Nr. 13)

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.297,50	809.685	815.225,92	5.540,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.296,83	210.000	296.605,92	86.605,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.963,88	0	225,00	225,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.558,21	1.019.685	1.112.056,84	92.371,84
10	- Personalauszahlungen	-362.914,27	-425.109	-346.594,09	78.514,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.422,34	-870.600	-1.320.821,29	-450.221,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.321.917,50	-1.371.805	-1.411.740,33	-39.935,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-938.041,80	-931.300	-799.919,33	131.380,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.744.295,91	-3.598.814	-3.879.075,04	-280.261,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.647.737,70	-2.579.129	-2.767.018,20	-187.889,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.265,47	-196.700	-169.633,96	27.066,04
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.296,67	-149.700	-82.132,41	67.567,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.562,14	-346.400	-251.766,37	94.633,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-38.562,14	-346.400	-251.766,37	94.633,63

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000015: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.426,88	-87.600	-62.533,21	25.066,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.426,88	-87.600	-62.533,21	25.066,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.426,88	-87.600	-62.533,21	25.066,79

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.265,47	-196.700	-169.633,96	27.066,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.265,47	-196.700	-169.633,96	27.066,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.265,47	-196.700	-169.633,96	27.066,04

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869,79	-62.100	-19.599,20	42.500,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-869,79	-62.100	-19.599,20	42.500,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869,79	-62.100	-19.599,20	42.500,80

FB05_2013
0530_2013
53040
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.826,32	182.078,93	249.705,50	67.626,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,25	2.900,00	1.872,50	-1.027,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	86.704,17	56.704,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	107.485,45	107.485,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.848,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.775,57	214.978,93	445.767,62	230.788,69
11	- Personalaufwendungen	-228.719,52	-299.684,00	-236.475,91	63.208,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.640,34	-499.000,00	-459.062,47	39.937,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.136.217,01	-1.398.758,21	-1.139.587,55	259.170,66
15	- Transferaufwendungen	-489.814,96	-6.500,00	-2.500,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.911,84	-960.100,00	-862.622,95	97.477,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.172.303,67	-3.164.042,21	-2.700.248,88	463.793,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.868.528,10	-2.949.063,28	-2.254.481,26	694.582,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.868.528,10	-2.949.063,28	-2.254.481,26	694.582,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.868.528,10	-2.949.063,28	-2.254.481,26	694.582,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-973.182,94	-1.766.423,72	-1.131.364,56	635.059,16
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-973.182,94	-1.766.423,72	-1.131.364,56	635.059,16
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.841.711,04	-4.715.487,00	-3.385.845,82	1.329.641,18

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.40 Schulen der Sekundarstufe I

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Erhöhte Erstattung aus der Kapitalisierung von Lehrerstellen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Der Mehraufwand beruht auf erhöhte Abschreibungen auf Gebäuden
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Minderaufwand aufgrund sinkender Schülerzahlen

FB05_2013
0530_2013
53040
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.000,00	170.500	208.150,00	37.650,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,94	2.900	1.872,50	-1.027,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.962,67	30.000	57.413,77	27.413,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.215,61	203.400	267.436,27	64.036,27
10	- Personalauszahlungen	-229.096,83	-287.381	-221.319,72	66.061,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.021,48	-499.000	-890.642,52	-391.642,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-489.814,96	-6.500	-2.500,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-840.887,15	-888.600	-975.256,42	-86.656,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.820,42	-1.681.481	-2.089.718,66	-408.237,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.401.604,81	-1.478.081	-1.822.282,39	-344.201,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.360,69	-284.500	-266.334,92	18.165,08
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.889,36	-71.500	-40.008,96	31.491,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-458.250,05	-356.000	-306.343,88	49.656,12
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-458.250,05	-356.000	-306.343,88	49.656,12

FB05_2013
0530_2013
53040
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000019: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.889,36	-71.500	-40.008,96	31.491,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.889,36	-71.500	-40.008,96	31.491,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.889,36	-71.500	-40.008,96	31.491,04

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.814,00	-102.000	-103.962,38	-1.962,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256.814,00	-102.000	-103.962,38	-1.962,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.814,00	-102.000	-103.962,38	-1.962,38

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000251: Willy-Brandt-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.300,36	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.300,36	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.300,36	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000273: Lüftungsanlage Martin-Luther-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.246,33	-182.500	-162.372,54	20.127,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.246,33	-182.500	-162.372,54	20.127,46

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.246,33	-182.500	-162.372,54	20.127,46

FB05_2013
0530_2013
53050
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.057,57	561.257,57	569.798,29	8.540,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.122,25	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	4.000,00	2.527,50	-1.472,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.048,88	0,00	856.410,07	856.410,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	349,43	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	621.343,63	565.257,57	1.428.735,86	863.478,29
11	- Personalaufwendungen	-254.357,87	-183.925,00	-262.822,84	-78.897,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.854,71	-611.300,00	-517.770,28	93.529,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835.364,93	-755.333,00	-758.177,19	-2.844,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.994,69	-901.690,00	-876.979,92	24.710,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.807.572,20	-2.453.148,00	-2.415.750,23	37.397,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.186.228,57	-1.887.890,43	-987.014,37	900.876,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.186.228,57	-1.887.890,43	-987.014,37	900.876,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.186.228,57	-1.887.890,43	-987.014,37	900.876,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.036.364,28	-1.699.413,64	-1.406.098,18	293.315,46
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.036.364,28	-1.699.413,64	-1.406.098,18	293.315,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.222.592,85	-3.587.304,07	-2.393.112,55	1.194.191,52

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.50 Schulen der Sekundarstufe II

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einsparungen im Bereich Schulschwimmen wegen nicht genutzter Schwimmzeiten und geringere Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung.

FB05_2013
0530_2013
53050
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.800,00	68.300	54.314,06	-13.985,94
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.887,45	0	774,15	774,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,59	4.000	2.527,50	-1.472,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	32.447,66	32.447,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.730,14	72.300	90.063,37	17.763,37
10	- Personalauszahlungen	-254.311,58	-170.910	-246.705,66	-75.795,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.429,06	-611.300	-1.253.623,85	-642.323,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-900	0,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-909.326,36	-850.000	-832.483,30	17.516,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.067,00	-1.633.110	-2.332.812,81	-699.702,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.699.336,86	-1.560.810	-2.242.749,44	-681.939,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.453,88	0	31.765,08	31.765,08
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.453,88	0	31.765,08	31.765,08
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.815,57	-495.200	-356.042,16	139.157,84
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.408,23	-111.690	-84.231,08	27.458,92
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.223,80	-606.890	-440.273,24	166.616,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-385.677,68	-606.890	-408.508,16	198.381,84

FB05_2013
0530_2013
53050
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.730,87	-51.690	-45.846,15	5.843,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.730,87	-51.690	-45.846,15	5.843,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.730,87	-51.690	-45.846,15	5.843,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000150: Errichtung einer Mensa Gymnasium					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.453,88	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.453,88	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.582,05	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.582,05	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.035,93	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000244: Projekt virtuelle Schule					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.765,08	31.765,08
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.765,08	31.765,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.765,08	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.765,08	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.765,08	0	31.765,08	31.765,08

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000248: Physikräume Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.034,19	-235.600	-160.637,62	74.962,38
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.912,28	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.946,47	-235.600	-160.637,62	74.962,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-251.946,47	-235.600	-160.637,62	74.962,38

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.199,33	-259.600	-195.404,54	64.195,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.199,33	-259.600	-195.404,54	64.195,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-46.199,33	-259.600	-195.404,54	64.195,46

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000305: Ausstattung Lehrerstationen RPS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-38.384,93	21.615,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-38.384,93	21.615,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-38.384,93	21.615,07

FB05_2013
0530_2013
53060
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.868,56	58.868,56	47.618,56	-11.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	446.942,15	446.942,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.868,56	58.868,56	494.560,71	435.692,15
11	- Personalaufwendungen	-47.685,65	-53.008,00	-52.608,50	399,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.834,15	-127.600,00	-141.280,50	-13.680,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.503,72	-170.860,55	-168.717,49	2.143,06
15	- Transferaufwendungen	-131.337,50	-120.000,00	-120.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.255,61	-532.230,00	-504.062,59	28.167,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.616,63	-1.003.698,55	-986.669,08	17.029,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.748,07	-944.829,99	-492.108,37	452.721,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-948.748,07	-944.829,99	-492.108,37	452.721,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-948.748,07	-944.829,99	-492.108,37	452.721,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.255,41	-148.359,36	-187.389,43	-39.030,07
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-135.255,41	-148.359,36	-187.389,43	-39.030,07
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.084.003,48	-1.093.189,35	-679.497,80	413.691,55

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.60 Förderschulen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.

FB05_2013
0530_2013
53060
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500	11.250,00	-11.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	22.500	11.250,00	-11.250,00
10	- Personalauszahlungen	-47.818,27	-48.903	-47.511,30	1.391,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.538,25	-127.600	-168.118,22	-40.518,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100.730,53	-120.000	-131.877,97	-11.877,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-497.424,64	-520.400	-488.943,47	31.456,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.511,69	-816.903	-836.450,96	-19.547,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-828.011,69	-794.403	-825.200,96	-30.797,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.626,15	-15.830	-6.866,64	8.963,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.626,15	-15.830	-6.866,64	8.963,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.626,15	-15.830	-6.866,64	8.963,36

FB05_2013
0530_2013
53060
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000276: Erstausrüstung Förderschwerp. Sprache						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.826,43	0	-571,20	-571,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.826,43	0	-571,20	-571,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.826,43	0	-571,20	-571,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.799,72	-15.830	-6.295,44	9.534,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.799,72	-15.830	-6.295,44	9.534,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.799,72	-15.830	-6.295,44	9.534,56

FB05_2013
0530_2013
53070
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.470,15	64.354,05	168.511,77	104.157,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.858,01	27.450,00	31.013,46	3.563,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7,01	453.347,36	453.340,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	526.718,67	0,00	28.442,06	28.442,06
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632.053,84	91.811,06	681.314,65	589.503,59
11	- Personalaufwendungen	-291.731,64	-332.359,00	-345.650,83	-13.291,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.830,44	-632.000,00	-363.435,70	268.564,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.660,70	-1.127.307,49	-1.300.469,21	-173.161,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.138,50	-27.000,00	-26.602,21	397,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872.361,28	-2.122.466,49	-2.036.157,95	86.308,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.307,44	-2.030.655,43	-1.354.843,30	675.812,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.307,44	-2.030.655,43	-1.354.843,30	675.812,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	298.651,87	298.651,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	298.651,87	298.651,87
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.240.307,44	-2.030.655,43	-1.056.191,43	974.464,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-462.586,19	-572.570,48	-562.356,94	10.213,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-462.586,19	-572.570,48	-562.356,94	10.213,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.702.893,63	-2.603.225,91	-1.618.548,37	984.677,54

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.70 Schulen der Sekundarstufe II

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichung basiert auf der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam in Form von Sonderposten aufzulösen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung
14	Bilanzielle Abschreibungen	Der Mehraufwand beruht auf erhöhten Abschreibungen auf Gebäuden
24	Außerordentlicher Aufwand	Der Aufwand bezieht sich auf den Zugang aus dem Kauf der Sporthalle Kuhstraße

FB05_2013
0530_2013
53070
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	1.550,00	1.550,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.368,55	27.450	32.793,72	5.343,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.118,55	27.450	34.343,72	6.893,72
10	- Personalauszahlungen	-294.602,20	-326.248	-321.423,61	4.824,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.610,66	-632.000	-417.834,39	214.165,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.800	0,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.649,73	-27.000	-23.618,46	3.381,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.862,59	-989.048	-762.876,46	226.171,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.744,04	-961.598	-728.532,74	233.065,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000,00	6.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000,00	6.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.375,51	-505.500	-170.152,66	335.347,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.847,98	-63.800	-33.620,68	30.179,32
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-489.223,49	-569.300	-203.773,34	365.526,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-489.223,49	-569.300	-197.773,34	371.526,66

FB05_2013
0530_2013
53070

Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000098: Modernisierung Sportplatz Katzenbusch I

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,95	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	174,95	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174,95	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.489,93	-267.900	-82.583,93	185.316,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.489,93	-267.900	-82.583,93	185.316,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.489,93	-267.900	-82.583,93	185.316,07

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.373,55	-87.600	-83.870,25	3.729,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.373,55	-87.600	-83.870,25	3.729,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.373,55	-87.600	-83.870,25	3.729,75

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000253: Sportplatz Über den Knöchel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.662,19	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.662,19	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.662,19	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000254: Sportanlage Nord II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.024,79	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.024,79	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.024,79	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. Über d.Knöchel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000,00	6.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.000,00	6.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-3.698,48	146.301,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-3.698,48	146.301,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	2.301,52	152.301,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.847,98	-63.800	-33.620,68	30.179,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.847,98	-63.800	-33.620,68	30.179,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.847,98	-63.800	-33.620,68	30.179,32

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0590_2013

FB 05 Allgemein

59010

FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.497,25	-228.879,00	-278.388,79	-49.509,79
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	-965,47	-2.832,03	-452,51	2.379,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.083,47	-34.270,00	-5.928,90	28.341,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.546,19	-265.981,03	-284.770,20	-18.789,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.546,19	-265.981,03	-284.770,20	-18.789,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.546,19	-265.981,03	-284.770,20	-18.789,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.546,19	-265.981,03	-284.770,20	-18.789,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.168,07	266.681,12	285.097,93	18.416,81
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.621,88	-700,09	-327,73	372,36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	240.546,19	265.981,03	284.770,20	18.789,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

059010

FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271,00	0	5.977,00	5.977,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,00	0	5.977,00	5.977,00
10	- Personalauszahlungen	-228.827,45	-196.092	-241.489,62	-45.397,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.363,06	-34.270	-6.592,26	27.677,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.190,51	-230.362	-248.081,88	-17.719,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.919,51	-230.362	-242.104,88	-11.742,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,77	-3.000	-303,81	2.696,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-303,81	2.696,19
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-303,81	2.696,19

059010

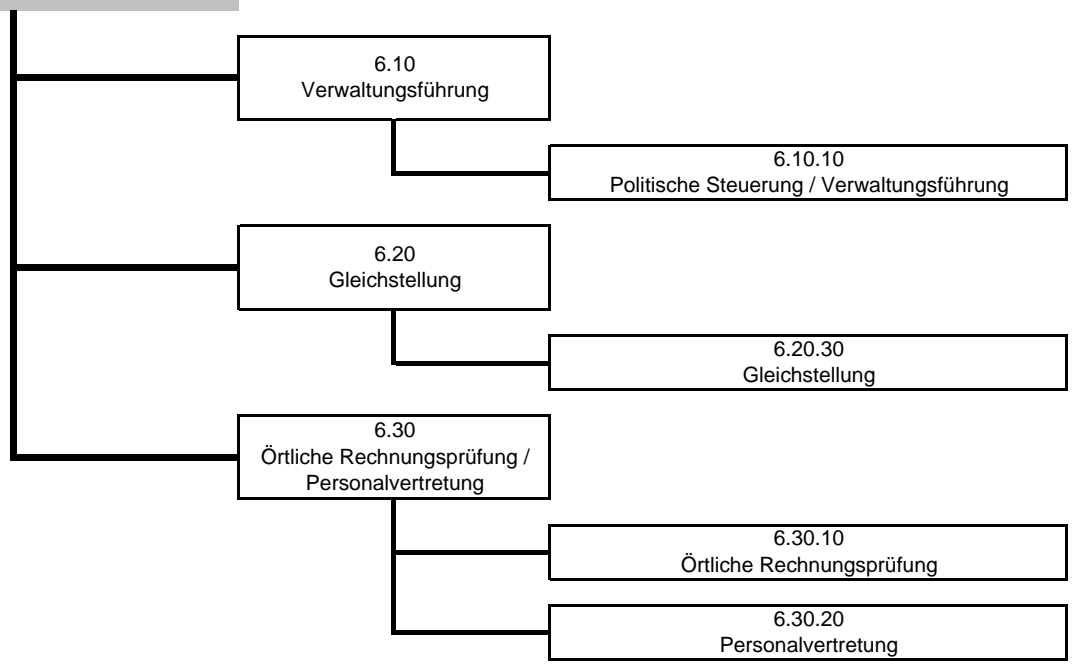
FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816,77	-3.000	-303,81	2.696,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-303,81	2.696,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-816,77	-3.000	-303,81	2.696,19



Besondere Facheinheiten

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -



FB06_2013
0610_2013
61010
Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung
Politische Steuerung/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	100,00	0,00	-100,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	-441.675,43	-672.981,00	-1.042.533,00	-369.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	50,00	2.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68,74	-368,75	-68,75	300,00
15	- Transferaufwendungen	-88.059,85	-97.000,00	-91.926,07	5.073,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.300,51	-409.590,00	-328.625,58	80.964,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.104,53	-1.182.439,75	-1.463.103,40	-280.663,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.104,53	-1.182.339,75	-1.463.103,40	-280.763,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.104,53	-1.182.339,75	-1.463.103,40	-280.763,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-871.104,53	-1.182.339,75	-1.463.103,40	-280.763,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.478,56	-4.600,06	-2.010,52	2.589,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.478,56	-4.600,06	-2.010,52	2.589,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-875.583,09	-1.186.939,81	-1.465.113,92	-278.174,11

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten

Bereich: 6.10 Verwaltungsführung

Produkt: 6.10.10 Politische Steuerung/Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Im Zuge gesetzlicher Neuregelungen und aufgrund noch anhängiger Gerichtsverfahren wurden die Anträge auf Zahlung von Verdienstausschlag/Haushaltsentschädigung ausgesetzt. Somit wurden weniger Mittel als geplant verausgabt. Die Bewilligung der ausgesetzten Anträge ist abhängig von den noch ausstehenden Gerichtsurteilen.</p> <p>Des Weiteren sind im Jahr 2013 einige Ausschuss-Sitzungen ausgefallen, was dazu führte, dass weniger Sitzungsgelder an die sachkundigen BürgerInnen ausgezahlt wurden.</p>

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-453.521,79	-567.908	-522.514,10	45.393,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	50,00	2.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.059,85	-97.000	-91.926,07	5.073,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.134,61	-409.590	-332.000,72	77.589,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.716,25	-1.076.998	-946.390,89	130.607,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-878.716,25	-1.076.898	-946.390,89	130.507,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0,00	300,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0,00	300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00

FB06_2013
0620_2013
62030
Besondere Facheinheiten
Gleichstellung
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.482,04	-75.676,00	-79.131,77	-3.455,77
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	-100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732,83	-3.200,00	-2.817,20	382,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.214,87	-78.976,00	-81.948,97	-2.972,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.214,87	-78.976,00	-81.948,97	-2.972,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.214,87	-78.976,00	-81.948,97	-2.972,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.214,87	-78.976,00	-81.948,97	-2.972,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.214,87	-78.976,00	-81.948,97	-2.972,97

FB06_2013
0620_2013
62030
Besondere Facheinheiten
Gleichstellung
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.591,31	-71.278	-72.876,74	-1.598,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.815,86	-3.200	-2.314,16	885,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.407,17	-74.478	-75.190,90	-712,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.407,17	-74.478	-75.190,90	-712,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0620_2013

Gleichstellung

62030

Gleichstellung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00

FB06_2013
0630_2013
63010
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-338.038,08	-404.335,00	-414.875,17	-10.540,17
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	-513,76	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.660,40	-54.500,00	-84.550,70	-30.050,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.212,24	-458.835,00	-499.425,87	-40.590,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.212,24	-458.835,00	-499.425,87	-40.590,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.212,24	-458.835,00	-499.425,87	-40.590,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.212,24	-458.835,00	-499.425,87	-40.590,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-671,56	-680,06	-484,66	195,40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-671,56	-680,06	-484,66	195,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-394.883,80	-459.515,06	-499.910,53	-40.395,47

FB06_2013
0630_2013
63010
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-340.390,79	-325.003	-306.764,45	18.238,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.397,52	-54.500	-89.313,90	-34.813,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.788,31	-379.503	-396.078,35	-16.575,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.788,31	-379.503	-396.078,35	-16.575,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,76	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-513,76	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-513,76	0	0,00	0,00

FB06_2013
0630_2013
63010

Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,76	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-513,76	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,76	0	0,00	0,00

FB06_2013
0630_2013
63020
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.730,17	-112.906,00	-141.501,56	-28.595,56
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	-38,63	-38,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.730,17	-112.906,00	-141.540,19	-28.634,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.730,17	-112.906,00	-141.540,19	-28.634,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.730,17	-112.906,00	-141.540,19	-28.634,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.730,17	-112.906,00	-141.540,19	-28.634,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378,96	-550,03	-232,85	317,18
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-378,96	-550,03	-232,85	317,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.109,13	-113.456,03	-141.773,04	-28.317,01

FB06_2013
0630_2013
63020
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-110.560,44	-95.889	-128.262,14	-32.373,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-96,23	-96,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.560,44	-95.889	-128.358,37	-32.469,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.560,44	-95.889	-128.358,37	-32.469,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

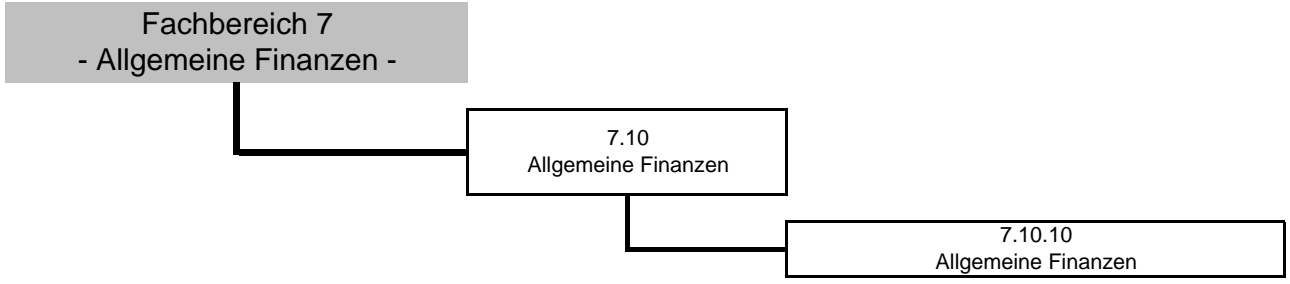


Allgemeine Finanzen

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10
Allgemeine Finanzen

7.10.10
Allgemeine Finanzen



FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.245.182,31	51.710.700,00	50.996.110,50	-714.589,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470.170,27	43.174.275,24	42.825.073,03	-349.202,21
3	+ Sonstige Transfererträge	-18,48	4.500,00	4.616,40	116,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.684.356,38	17.763.700,00	18.826.166,61	1.062.466,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.395.333,00	3.400.000,00	5.293.167,10	1.893.167,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.795.023,48	116.083.175,24	117.945.133,64	1.861.958,40
11	- Personalaufwendungen	129.760,24	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.362,27	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.628,40	0,00	-1.342.477,92	-1.342.477,92
15	- Transferaufwendungen	-46.724.548,43	-45.830.500,00	-44.922.625,42	907.874,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.991.410,69	-6.907.000,00	-7.074.220,32	-167.220,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.744.589,55	-52.740.500,00	-53.339.323,66	-598.823,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.050.433,93	63.342.675,24	64.605.809,98	1.263.134,74
19	+ Finanzerträge	1.318.447,45	1.161.300,00	1.121.047,53	-40.252,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.421.070,61	-13.041.100,00	-8.453.974,30	4.587.125,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.102.623,16	-11.879.800,00	-7.332.926,77	4.546.873,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.947.810,77	51.462.875,24	57.272.883,21	5.810.007,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.947.810,77	51.462.875,24	57.272.883,21	5.810.007,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.947.810,77	51.462.875,24	57.272.883,21	5.810.007,97

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 7 Allgemeine Finanzen

Bereich: 7.10 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Der Mehrertrag ergab sich aus der Auflösung von Wertberichtigungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	In 2013 sind Einzelwertberichtigungen wegen der Uneinbringlichkeit von Forderungen durchgeführt worden (u. a. Steuerforderungen)
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufgrund der Niedrigzinsperiode in 2013 sind die Zins- und Finanzaufwendungen geringer als geplant ausgefallen.

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.659.042,87	51.710.700	48.130.250,44	-3.580.449,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470.170,27	42.983.800	42.825.073,03	-158.726,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.086.748,40	4.500	951.920,99	947.420,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700.858,84	17.763.700	18.584.253,02	820.553,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872.169,85	30.000	4.225.161,69	4.195.161,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.408.174,32	3.400.000	3.400.288,65	288,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.436.531,99	1.161.300	294.336,05	-866.963,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.633.696,54	117.054.000	118.411.283,87	1.357.283,87
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-3.000	-2.400,00	600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.522.615,66	-13.041.100	-8.233.900,84	4.807.199,16
14	- Transferauszahlungen	-52.445.199,50	-45.830.500	-51.463.798,47	-5.633.298,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.889.300,87	-6.902.000	-7.047.487,51	-145.487,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.859.516,03	-65.776.600	-66.747.586,82	-970.986,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.774.180,51	51.277.400	51.663.697,05	386.297,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.465.348,38	1.562.600	1.540.977,40	-21.622,60
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.465.348,38	1.562.600	1.540.977,40	-21.622,60
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.465.348,38	1.562.600	1.540.977,40	-21.622,60

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000076: Investitionspauschale nach GFG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.056,38	1.395.000	1.373.353,40	-21.646,60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.296.056,38	1.395.000	1.373.353,40	-21.646,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296.056,38	1.395.000	1.373.353,40	-21.646,60

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000077: Zuweisungen Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.292,00	167.600	167.624,00	24,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.292,00	167.600	167.624,00	24,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.292,00	167.600	167.624,00	24,00



Transferleistungen ZBH

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

9.10
Transferleistungen ZBH

9.10.10
Grünflächen

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

Transferleistungen ZBH

91010

Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.269,52	0,00	22.912,21	22.912,21
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	130,48	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203.880,81	0,00	373.460,60	373.460,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-126.480,81	0,00	396.372,81	396.372,81
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	-1.223.000,00	-1.211.000,00	-1.222.918,90	-11.918,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.491,47	-75.717,95	-113.731,96	-38.014,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797.596,00	-2.781.400,00	-2.808.700,00	-27.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.189.087,47	-4.068.117,95	-4.145.350,86	-77.232,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.315.568,28	-4.068.117,95	-3.748.978,05	319.139,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.315.568,28	-4.068.117,95	-3.748.978,05	319.139,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	602.019,36	602.019,36
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-324.945,62	-324.945,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	277.073,74	277.073,74
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.315.568,28	-4.068.117,95	-3.471.904,31	596.213,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-7.404,55	-7.404,55
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-7.404,55	-7.404,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.315.568,28	-4.068.117,95	-3.479.308,86	588.809,09

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 9 Transferleistungen ZBH

Bereich: 9.10 Transferleistungen ZBH

Produkt: 9.10.10 Grünflächen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.
23 und 24	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	Buchungen von Vermögensabgängen mit Anpassung von Sonderposten im Bereich Grünflächen

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

91010

Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,75	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,75	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.859,82	-1.211.000	-231.859,29	979.140,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.797.596,00	-2.781.400	-3.891.487,00	-1.110.087,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.455,82	-3.992.400	-4.123.346,29	-130.946,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.220.379,07	-3.992.400	-4.123.346,29	-130.946,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.948,50	-113.000	-73.808,24	39.191,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.948,50	-113.000	-73.808,24	39.191,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-87.948,50	-113.000	-73.808,24	39.191,76

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

91010

Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.989,03	-35.000	-34.842,58	157,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.989,03	-35.000	-34.842,58	157,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-34.989,03	-35.000	-34.842,58	157,42

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.959,47	-53.000	-19.919,62	33.080,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.959,47	-53.000	-19.919,62	33.080,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-52.959,47	-53.000	-19.919,62	33.080,38

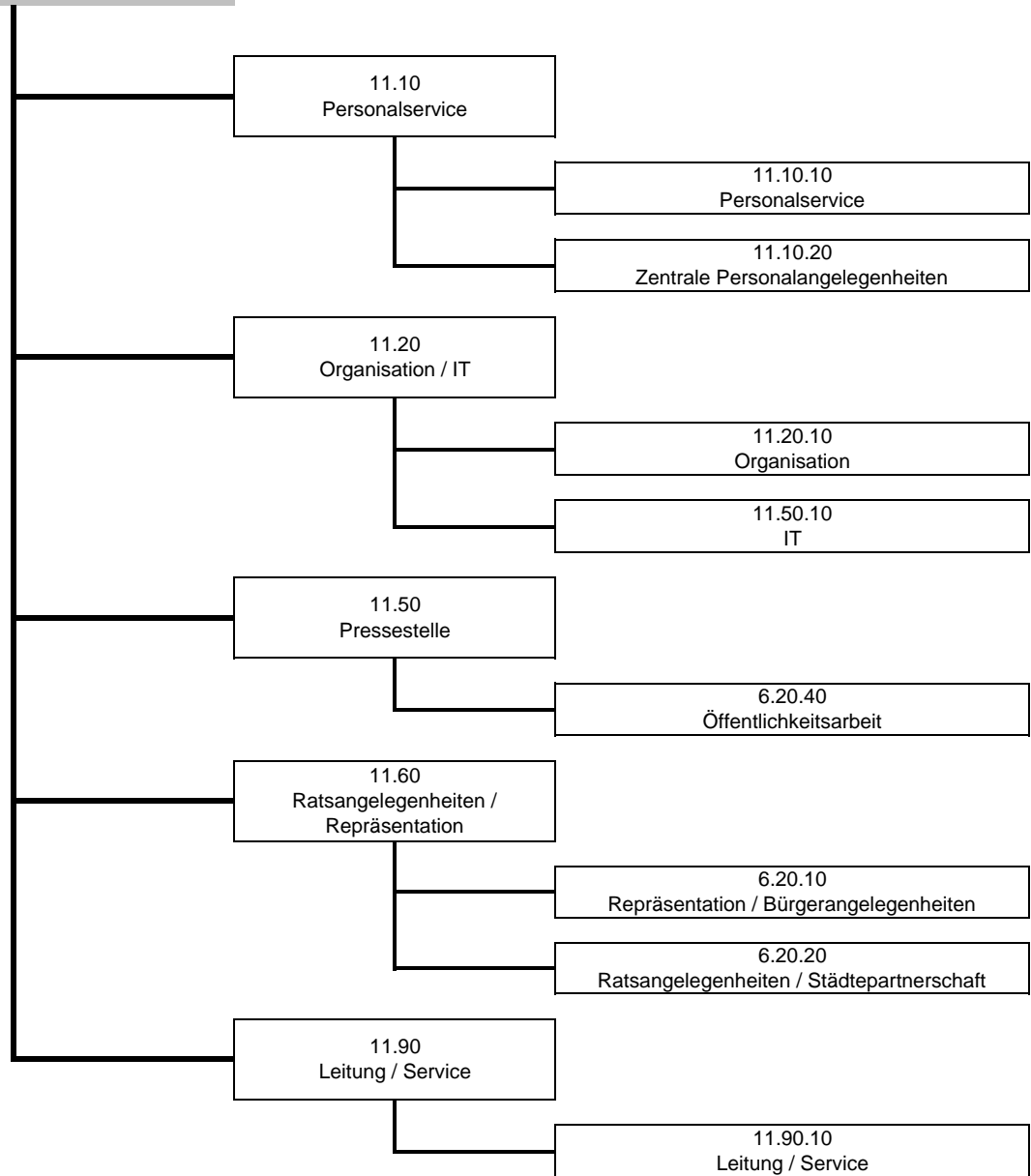
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-19.046,04	5.953,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-19.046,04	5.953,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-19.046,04	5.953,96

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -

Fachbereich 11
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -



FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111010

Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229,50	9.600,00	9.850,32	250,32
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	86.055,28	0,00	96.812,93	96.812,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221,07	15.000,00	14.799,92	-200,08
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
10	= Ordentliche Erträge	105.505,85	24.600,00	121.463,17	96.863,17
11	- Personalaufwendungen	-282.826,85	-404.282,00	-382.479,10	21.802,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25,40	25,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166,62	-97,20	-97,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.293,02	-5.000,00	-4.759,37	240,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.286,49	-409.379,20	-387.310,27	22.068,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.780,64	-384.779,20	-265.847,10	118.932,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.780,64	-384.779,20	-265.847,10	118.932,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.780,64	-384.779,20	-265.847,10	118.932,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.456,25	-13.066,40	-16.884,35	-3.817,95
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.456,25	-13.066,40	-16.884,35	-3.817,95
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.236,89	-397.845,60	-282.731,45	115.114,15

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 11.10 Personalservice

Produkt: 11.10.10 Personalservice

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bei den Erträgen handelt es sich um Rückzahlungsleistungen verschiedener Sozialleistungsträger.

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111010

Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416,16	9.600	8.799,03	-800,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.996,53	0	100.153,37	100.153,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.412,69	24.600	108.952,40	84.352,40
10	- Personalauszahlungen	-284.158,86	-348.600	-325.730,65	22.869,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25,40	25,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.320,36	-5.000	-4.686,87	313,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.479,22	-353.600	-330.392,12	23.207,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.066,53	-329.000	-221.439,72	107.560,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.286,83	1.668.800,00	2.418.683,68	749.883,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.128,90	1.407.500,00	43.934,07	-1.363.565,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.189.415,73	3.076.300,00	2.462.617,75	-613.682,25
11	- Personalaufwendungen	-7.153.340,80	-2.736.877,00	-5.573.396,01	-2.836.519,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.054.878,00	-4.126.365,00	-740.720,84	3.385.644,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.075,76	-800.000,00	-919.500,80	-119.500,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.731,75	-88.300,00	-120.390,03	-32.090,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.107.026,31	-7.751.842,00	-7.354.007,68	397.834,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.917.610,58	-4.675.542,00	-4.891.389,93	-215.847,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.917.610,58	-4.675.542,00	-4.891.389,93	-215.847,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.917.610,58	-4.675.542,00	-4.891.389,93	-215.847,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.456,25	-11.936,48	-16.215,37	-4.278,89
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.456,25	-11.936,48	-16.215,37	-4.278,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.953.066,83	-4.687.478,48	-4.907.605,30	-220.126,82

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 11.10 Personalservice

Produkt: 11.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	Die Mehrerträge ergaben sich aus Personalkostenerstattungen städt. Gesellschaften und dem ZBH. Die Ansätze der Folgejahre werden an die Kostenentwicklung angepasst.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei dieser Finanzposition handelt es sich um Rückstellungen. Die Höhe basiert auf Empfehlungen eines Gutachters. Erträge aus der Auflösung der Beihilfe- u. Pensionsrückstellung und der Rückstellung für Altersteilzeit lagen danach erheblich unter den Planwerten. Aufgrund einer veränderten Buchungssystematik werden die Auflösungen aus den Pensions- und Beihilferückstellung direkt mit dem Aufwand verrechnet. Diese veränderte Buchungssystematik wird in den Planungen der Folgejahre berücksichtigt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der von der Stadt Herten zu tragende Anteil an der Vestischen Arbeit (Jobcenter) lag 2013 über den Planwerten

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141,64	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330.783,63	1.668.800	2.188.314,52	519.514,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	635.074,25	0	21.153,78	21.153,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.999,52	1.668.800	2.209.468,30	540.668,30
10	- Personalauszahlungen	-3.908.463,88	-2.330.131	-3.062.673,73	-732.542,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.251.036,00	-4.126.365	-3.821.946,46	304.418,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.190,80	-800.000	-950.385,76	-150.385,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.321,76	-88.300	-67.285,65	21.014,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.028.012,44	-7.344.796	-7.902.291,60	-557.495,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.060.012,92	-5.675.996	-5.692.823,30	-16.827,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0,00	300,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00

FB11_2013 **Personalservice**
1110_2013 **Personalservice**
111020 **Zentrale Personalangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0,00	300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	300,00

FB11_2013
1120_2013
112010

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-211.916,94	-233.961,00	-232.378,32	1.582,68
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	-300,00	0,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804,42	-4.000,00	-1.567,80	2.432,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.721,36	-238.261,00	-233.946,12	4.314,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.721,36	-238.261,00	-233.946,12	4.314,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.721,36	-238.261,00	-233.946,12	4.314,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.721,36	-238.261,00	-233.946,12	4.314,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.320,33	-12.456,40	-16.245,53	-3.789,13
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.320,33	-12.456,40	-16.245,53	-3.789,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.041,69	-250.717,40	-250.191,65	525,75

FB11_2013
1120_2013
112010
Personalservice
Oranisation/IT
Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-209.994,14	-171.958	-169.786,66	2.171,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.763,02	-4.000	-1.567,80	2.432,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.757,16	-175.958	-171.354,46	4.603,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.757,16	-175.958	-171.354,46	4.603,54
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,00	-300	0,00	300,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-249,00	-300	0,00	300,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-249,00	-300	0,00	300,00

FB11_2013 **Personalservice**
1120_2013 **Oranisation/IT**
112010 **Organisation**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,00	-300	0,00	300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249,00	-300	0,00	300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-249,00	-300	0,00	300,00

FB11_2013
1120_2013
115010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
IT

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-49.199,85	-49.199,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.914,16	-67.400,00	-40.283,34	27.116,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973,65	-5.000,00	-414,84	4.585,16
15	- Transferaufwendungen	-631.420,28	-660.000,00	-667.502,56	-7.502,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202.876,45	-1.252.000,00	-1.178.126,31	73.873,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.184,54	-1.984.400,00	-1.935.526,90	48.873,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.184,54	-1.984.400,00	-1.935.526,90	48.873,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.842.184,54	-1.984.400,00	-1.935.526,90	48.873,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.842.184,54	-1.984.400,00	-1.935.526,90	48.873,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.728,09	-11.476,16	-15.876,33	-4.400,17
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.728,09	-11.476,16	-15.876,33	-4.400,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.859.912,63	-1.995.876,16	-1.951.403,23	44.472,93

FB11_2013

Personalservice

1120_2013

Oranisation/IT

115010

IT

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-30.929,51	-30.929,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.789,18	-67.400	-3.571,19	63.828,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-629.999,03	-660.000	-645.820,92	14.179,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.224,90	-1.252.000	-1.211.673,62	40.326,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.013,11	-1.979.400	-1.891.995,24	87.404,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.013,11	-1.979.400	-1.891.995,24	87.404,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,65	-5.000	-414,84	4.585,16
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-973,65	-5.000	-414,84	4.585,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-973,65	-5.000	-414,84	4.585,16

FB11_2013 **Personalservice**
1120_2013 **Oranisation/IT**
115010 **IT**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,65	-5.000	-414,84	4.585,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-973,65	-5.000	-414,84	4.585,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973,65	-5.000	-414,84	4.585,16

FB11_2013
1120_2013
64010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
IT

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.610,19	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	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610,19	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.610,19	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.610,19	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.610,19	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.610,19	0,00	0,00	0,00

FB11_2013
1120_2013
64010
Personalservice
Oranisation/IT
IT

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.303,92	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,44	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.365,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031.461,66	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.570,18	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.029.570,18	0	0,00	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222,45	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-222,45	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-222,45	0	0,00	0,00

FB11_2013 **Personalservice**
1120_2013 **Oranisation/IT**
64010 **IT**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222,45	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222,45	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222,45	0	0,00	0,00

FB11_2013
1150_2013
62040
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Pressestelle
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	976,50	6.000,00	344,45	-5.655,55
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
10	= Ordentliche Erträge	976,50	6.000,00	344,45	-5.655,55
11	- Personalaufwendungen	-146.858,71	-170.032,00	-125.203,78	44.828,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.061,77	-25.000,00	-13.373,28	11.626,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719,33	-2.643,19	-2.075,81	567,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.128,56	-28.300,00	-27.636,87	663,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.768,37	-225.975,19	-168.289,74	57.685,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.791,87	-219.975,19	-167.945,29	52.029,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.791,87	-219.975,19	-167.945,29	52.029,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.791,87	-219.975,19	-167.945,29	52.029,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.476,36	-15.876,36	-4.400,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.476,36	-15.876,36	-4.400,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.791,87	-231.451,55	-183.821,65	47.629,90

FB11_2013
1150_2013
62040
Personalservice
Pressestelle
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,45	6.000	197,50	-5.802,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,45	6.000	197,50	-5.802,50
10	- Personalauszahlungen	-146.610,66	-170.032	-125.131,56	44.900,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.323,89	-25.000	-6.227,48	18.772,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.115,13	-28.300	-20.896,88	7.403,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.049,68	-223.332	-152.255,92	71.076,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.895,23	-217.332	-152.058,42	65.273,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.216,97	-7.200	-2.240,24	4.959,76
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.216,97	-7.200	-2.240,24	4.959,76
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.216,97	-7.200	-2.240,24	4.959,76

FB11_2013 **Personalservice**
1150_2013 **Pressestelle**
62040 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.216,97	-7.200	-2.240,24	4.959,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.216,97	-7.200	-2.240,24	4.959,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.216,97	-7.200	-2.240,24	4.959,76

FB11_2013
1160_2013
62010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	500,00	454,00	-46,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	454,00	-46,00
11	- Personalaufwendungen	-111.517,41	-113.444,00	-115.734,57	-2.290,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.006,69	-38.400,00	-26.420,37	11.979,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,16	0,00	-31,49	-31,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.996,26	-153.544,00	-143.386,43	10.157,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.996,26	-153.044,00	-142.932,43	10.111,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.996,26	-153.044,00	-142.932,43	10.111,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.996,26	-153.044,00	-142.932,43	10.111,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.476,36	-15.876,36	-4.400,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.476,36	-15.876,36	-4.400,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.996,26	-164.520,36	-158.808,79	5.711,57

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	180,00	-320,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	180,00	-320,00
10	- Personalauszahlungen	-109.515,09	-107.039	-113.546,61	-6.507,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.858,95	-38.400	-29.108,16	9.291,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-400,00	-1.200	-1.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.595,74	0	-20,83	-20,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.369,78	-146.639	-143.875,60	2.763,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.369,78	-146.139	-143.695,60	2.443,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB11_2013
1160_2013
62020
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	330,00	1.000,00	427,09	-572,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
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
10	= Ordentliche Erträge	330,00	2.200,00	427,09	-1.772,91
11	- Personalaufwendungen	-213.536,54	-234.457,00	-195.973,70	38.483,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.193,58	-26.300,00	-16.286,17	10.013,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.510,23	-99.000,00	-149.759,78	-50.759,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.240,35	-359.957,00	-362.019,65	-2.062,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.910,35	-357.757,00	-361.592,56	-3.835,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.910,35	-357.757,00	-361.592,56	-3.835,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.910,35	-357.757,00	-361.592,56	-3.835,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-11.396,08	-15.765,35	-4.369,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-11.396,08	-15.765,35	-4.369,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-379.910,35	-369.153,08	-377.357,91	-8.204,83

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 11.60 Ratsangelegenheiten/Repräsentation

Produkt: 6.20.20 Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Mehraufwand ergab sich aus einer höheren Inanspruchnahme der Leistungen des ZBH beim Produkt 6.20.20. Aus der Umorganisation der Verwaltung heraus wurde ein Teil des vorgesehenen Gesamtbedarfs bei einem anderen Produkt veranschlagt. Dieser wurde zur Deckung des Mehraufwandes herangezogen.

FB11_2013
1160_2013
62020
Personalservice
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	1.000	427,09	-572,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,00	2.200	427,09	-1.772,91
10	- Personalauszahlungen	-213.593,65	-224.849	-185.193,22	39.655,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.278,35	-26.300	-14.320,66	11.979,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.189,41	-99.000	-129.876,92	-30.876,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.061,41	-350.149	-329.390,80	20.758,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.749,41	-347.949	-328.963,71	18.985,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0,00	200,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0,00	200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.644,38	-72.084,00	-106.866,44	-34.782,44
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	-255,46	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.219,71	-7.450,00	-4.153,69	3.296,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.119,55	-80.034,00	-111.020,13	-30.986,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.119,55	-80.034,00	-111.020,13	-30.986,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.119,55	-80.034,00	-111.020,13	-30.986,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.119,55	-80.034,00	-111.020,13	-30.986,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	177.281,25	80.254,04	111.023,48	30.769,44
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.161,70	-220,04	-3,35	216,69
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	171.119,55	80.034,00	111.020,13	30.986,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

FB11_2013

Personalservice

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-172.636,10	-53.612	-79.775,43	-26.163,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.963,26	-7.450	-4.473,59	2.976,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.599,36	-61.062	-84.249,02	-23.187,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.599,36	-61.062	-84.249,02	-23.187,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

FB11_2013 **Personalservice**
1190_2013 **FB 1.1 Allgemein**
119010 **FB 1.1 Allgemein**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

Fachbereich 1.2

- Finanzen -

Fachbereich 12
- Finanzen -

12.10
Finanzmanagement

12.15
Abgaben

12.20
Finanzbuchhaltung

12.50
Vermögen und Beteiligungen

12.90
Leitung / Service

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	190.070,93	190.020,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	190.110,93	190.060,93
11	- Personalaufwendungen	-270.479,02	-353.630,00	-301.985,58	51.644,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.190,20	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	-55.469,10	-58.100,00	-34.837,54	23.262,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.757,92	-411.730,00	-336.823,12	74.906,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.757,92	-411.680,00	-146.712,19	264.967,81
19	+ Finanzerträge	964,67	950,00	678,59	-271,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	964,67	950,00	678,59	-271,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.793,25	-410.730,00	-146.033,60	264.696,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.793,25	-410.730,00	-146.033,60	264.696,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.939,27	-31.570,21	-26.040,31	5.529,90
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.939,27	-31.570,21	-26.040,31	5.529,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.732,52	-442.300,21	-172.073,91	270.226,30

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 12.10 Finanzmanagement

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht kassenwirksame Auflösungen aus der Instandhaltungsrückstellung für abgeschlossene Projekte/Maßnahmen.

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.794,15	50	6.713,20	6.663,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655,90	950	687,37	-262,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.450,05	1.000	7.440,57	6.440,57
10	- Personalauszahlungen	-270.323,01	-337.091	-285.126,24	51.964,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.171,31	0	-1.322,34	-1.322,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.005,61	-58.100	-35.072,54	23.027,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.499,93	-395.191	-321.521,12	73.669,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.049,88	-394.191	-314.080,55	80.110,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-84,64	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	148.590,72	220.500,00	218.743,94	-1.756,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	833.793,67	355.000,00	374.304,02	19.304,02
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	982.299,75	575.500,00	593.047,96	17.547,96
11	-	Personalaufwendungen	-251.976,13	-289.963,00	-309.021,39	-19.058,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
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	-219.904,13	-33.000,00	-33.299,09	-299,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-471.880,26	-323.463,00	-342.320,48	-18.857,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510.419,49	252.037,00	250.727,48	-1.309,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.311,00	-100.000,00	-508.460,00	-408.460,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.311,00	-100.000,00	-508.460,00	-408.460,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.108,49	152.037,00	-257.732,52	-409.769,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.108,49	152.037,00	-257.732,52	-409.769,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.523,43	-28.256,74	-23.398,66	4.858,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.523,43	-28.256,74	-23.398,66	4.858,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	208.585,06	123.780,26	-281.131,18	-404.911,44

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 12.15 Abgaben

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Die Abweichung resultiert aus der Festsetzung von erheblichen, von hier aus leider nicht planbaren Gewerbesteuererstattungen in zinsrelevanten Jahren (2009 und 2010) bei 2 Gewerbesteuerpflichtigen.

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.837,28	220.500	148.590,72	-71.909,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	357.882,29	355.000	824.661,02	469.661,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.719,57	575.500	973.251,74	397.751,74
10	- Personalauszahlungen	-252.003,60	-261.124	-259.420,97	1.703,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-288.908,00	-100.000	-341.420,00	-241.420,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.376,44	-33.000	-29.937,10	3.062,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.288,04	-394.624	-630.778,07	-236.154,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.568,47	180.876	342.473,67	161.597,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	49.976,86	90.500,00	94.024,96	3.524,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.874,79	271.500,00	227.093,39	-44.406,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.851,65	362.000,00	321.118,35	-40.881,65
11	- Personalaufwendungen	-708.447,02	-823.071,00	-766.195,92	56.875,08
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	-554,65	-61,27	0,00	61,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.521,53	-50.500,00	-35.521,44	14.978,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.523,20	-873.632,27	-801.717,36	71.914,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.671,55	-511.632,27	-480.599,01	31.033,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.671,55	-511.632,27	-480.599,01	31.033,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.671,55	-511.632,27	-480.599,01	31.033,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.175,49	-84.040,59	-69.536,16	14.504,43
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.175,49	-84.040,59	-69.536,16	14.504,43
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-611.847,04	-595.672,86	-550.135,17	45.537,69

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.182,36	90.500	49.976,86	-40.523,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	277.751,26	271.500	140.262,77	-131.237,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.933,62	362.000	190.239,63	-171.760,37
10	- Personalauszahlungen	-710.094,81	-761.826	-711.115,97	50.710,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.709,79	0	-117.364,88	-117.364,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.406,70	-50.500	-23.260,53	27.239,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.211,30	-812.326	-851.741,38	-39.415,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.277,68	-450.326	-661.501,75	-211.175,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	187.332,52	204.500,00	190.738,42	-13.761,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.075,53	120.000,00	148.493,90	28.493,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	549.408,05	324.500,00	339.232,32	14.732,32
11	-	Personalaufwendungen	-232.577,77	-326.102,00	-271.625,82	54.476,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.956.154,98	-7.733.800,00	-14.324.965,61	-6.591.165,61
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	-349.160,37	-290.300,00	-275.374,21	14.925,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.537.893,12	-8.350.202,00	-14.871.965,64	-6.521.763,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.988.485,07	-8.025.702,00	-14.532.733,32	-6.507.031,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.988.485,07	-8.025.702,00	-14.532.733,32	-6.507.031,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.988.485,07	-8.025.702,00	-14.532.733,32	-6.507.031,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.525.101,99	7.529.299,92	5.992.022,66	-1.537.277,26
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.027,60	-31.181,98	-25.222,42	5.959,56
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.482.074,39	7.498.117,94	5.966.800,24	-1.531.317,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.506.410,68	-527.584,06	-8.565.933,08	-8.038.349,02

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2013

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 12.50 Vermögen und Beteiligungen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Mehraufwand ist durch Bildung einer Rückstellung für bestandserhaltender Maßnahmen an städt. Gebäuden entstanden.

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.620,12	204.500	178.656,16	-25.843,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.809,77	26.809,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	151.401,32	120.000	149.768,78	29.768,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.021,44	324.500	355.234,71	30.734,71
10	- Personalauszahlungen	-237.733,66	-289.761	-230.668,15	59.092,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569.376,97	-7.733.800	-7.412.170,26	321.629,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.219,57	-290.300	-269.682,10	20.617,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.109.330,20	-8.313.861	-7.912.520,51	401.340,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.817.308,76	-7.989.361	-7.557.285,80	432.075,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.039.000	-1.243.651,88	795.348,12
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.039.000	-1.243.651,88	795.348,12
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.039.000	-1.243.651,88	795.348,12

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000318: Neubau KiGa Ringstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-3.247,87	196.752,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-3.247,87	196.752,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-3.247,87	196.752,13

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-184.487,46	315.512,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-184.487,46	315.512,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-184.487,46	315.512,54

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-312.767,36	212.232,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-525.000	-312.767,36	212.232,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-525.000	-312.767,36	212.232,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000326: Auflösung Wärmecontracting HSW					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-814.000	-743.149,19	70.850,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-814.000	-743.149,19	70.850,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-814.000	-743.149,19	70.850,81

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	180,00	0,00	360,00	360,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	180,00	0,00	360,00	360,00
11	-	Personalaufwendungen	-112.190,87	-138.053,00	-130.719,81	7.333,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715,87	-19.800,00	-6.532,95	13.267,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-267,86	-1.000,00	-69,00	931,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537,20	-12.490,00	-5.702,65	6.787,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.711,80	-171.343,00	-143.024,41	28.318,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.531,80	-171.343,00	-142.664,41	28.678,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.531,80	-171.343,00	-142.664,41	28.678,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.531,80	-171.343,00	-142.664,41	28.678,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	121.008,35	171.903,08	142.907,37	-28.995,71
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-476,55	-560,08	-242,96	317,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	120.531,80	171.343,00	142.664,41	-28.678,59
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	180,00	180,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	180,00	180,00
10	- Personalauszahlungen	-112.500,47	-114.923	-116.263,62	-1.340,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.522,55	-19.800	-6.726,27	13.073,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.752,40	-12.490	-4.858,16	7.631,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.775,42	-147.213	-127.848,05	19.364,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.595,42	-147.213	-127.668,05	19.544,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,86	-1.000	-69,00	931,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-349,86	-1.000	-69,00	931,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,86	-1.000	-69,00	931,00

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,86	-1.000	-69,00	931,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-349,86	-1.000	-69,00	931,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349,86	-1.000	-69,00	931,00



Gesamtfinanzrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.659.042,87	51.710.700	48.130.250,44	-3.580.449,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.099.841,27	52.273.459	52.505.139,95	231.680,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.673.915,55	2.308.060	2.416.581,53	108.521,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.477.253,88	22.869.740	23.704.860,23	835.120,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.926,90	1.699.710	1.239.023,93	-460.686,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127.429,43	3.893.450	8.638.818,71	4.745.368,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.472.559,74	4.882.250	5.262.295,00	380.045,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.437.187,89	1.162.250	295.023,42	-867.226,58
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.040.157,53	140.799.619	142.191.993,21	1.392.374,21
10	- Personalauszahlungen	-29.682.777,49	-29.629.128	-30.245.325,10	-616.197,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.251.036,00	-4.126.365	-3.821.946,46	304.418,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.422.277,71	-22.066.288	-22.162.832,67	-96.544,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.811.523,66	-13.141.100	-8.575.320,84	4.565.779,16
14	- Transferauszahlungen	-76.232.076,81	-69.693.585	-75.946.257,09	-6.252.672,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.331.895,98	-23.562.512	-23.420.534,79	141.977,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.731.587,65	-162.218.978	-164.172.216,95	-1.953.238,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.691.430,12	-21.419.359	-21.980.223,74	-560.864,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.197.589,98	11.166.803	3.931.712,28	-7.235.090,72
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.349,99	100	153.437,00	153.337,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.842,00	127.800	0,00	-127.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.781,97	11.294.703	4.085.149,28	-7.209.553,72
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-3.697,50	11.302,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.875.482,05	-18.015.301	-8.645.622,33	9.369.678,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981.809,48	-2.239.030	-1.168.246,97	1.070.783,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.720,49	-6.838.500	-207.725,95	6.630.774,05
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-141.537,17	0	-10.663,00	-10.663,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.178.549,19	-27.107.831	-10.035.955,75	17.071.875,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.829.767,22	-15.813.128	-5.950.806,47	9.862.321,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.521.197,34	-37.232.487,00	-27.931.030,21	9.301.456,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.041.922,08	29.728.933,00	4.707.438,86	-25.021.494,14
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	102.223.719,88	0,00	90.028.062,69	90.028.062,69

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR 1	2013 EUR 2	2013 EUR 3	EUR 4
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.657.412,22	-25.853.000,00	-5.762.469,91	20.090.530,09
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.221.912,96	0,00	-64.832.388,86	-64.832.388,86
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.386.316,78	3.875.933,00	24.140.642,78	20.264.709,78
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.865.119,44	-33.356.554,00	-3.790.387,43	29.566.166,77
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	324.922,77	0,00	1.483.834,69	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.706.207,52	0,00	2.463.615,11	2.463.615,11
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.483.834,69	-33.356.554,00	157.062,37	32.029.781,88

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2013

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2013 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 und die der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2013 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr in Höhe von 464 T€ vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Einrichtung des Gebäudemanagement Herten (GMH) wurde die Verwaltung der städtischen Gebäude dem Eigenbetrieb ZBH zugeordnet.

Das Eigentum verbleibt bei der Stadt. Aus diesem Grunde wird die Bilanzierung der Flächen sowie der Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen nach wie vor bei der Stadt vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtenanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abuberufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Als wichtigste Beteiligung ist die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) zu nennen. Die Stadt Herten ist über die HBG an zahlreichen weiteren Unternehmen mittelbar beteiligt. Die Bewertung dieser Beteiligungen fand im Rahmen der Eröffnungsbilanz bei Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen statt.

Darüber hinaus bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Last mile logistic netzwerk GmbH sowie der Vestisch-Märkischen Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Diese Gesellschaften weisen kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die ebenso wie Eigengesellschaften nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzieren. Dazu zählt der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Unter dieser Position wurden von der Stadt vergebene Arbeitgeberdarlehen an städtische Mitarbeiter bilanziert. Die Ermittlung der Restschuld wurde auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials vorgenommen. Des Weiteren wurden hier Genossenschaftsanteile an der Volksbank Ruhr-Mitte bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen.

Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wird mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012).

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu

passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er

wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanpruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie noch nicht verrechnete Zuwendungen, die bisher keinem Anlagevermögen zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Anhang

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2013

1 Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Ergebnisverschlechterungen i. H. v. rd. 0,7 Mio. €.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-51.710.700	-50.996.111	714.590
Grundsteuer A	-25.400	-24.020	1.380
Grundsteuer B	-8.693.200	-8.759.518	-66.318
Gewerbesteuer	-17.994.000	-17.238.047	755.953
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.500.000	-19.325.285	174.715
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.500.000	-2.374.147	125.853
Vergnügungssteuer	-506.200	-760.965	-254.765
Hundesteuer	-419.600	-417.963	1.637
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.072.300	-2.096.166	-23.866

Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 0,8 Mio. € und den Gemeindeanteilen zur Einkommen- und Umsatzsteuer (0,1 Mio. €) konnten nicht durch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und den kommunalen Steuern kompensiert werden.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** verringerten das Rechnungsergebnis 2013 um rd. 0,3 Mio. €.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-54.739.732	-54.400.273	339.459
Schlüsselzuweisungen vom Land	-37.414.800	-37.036.817	377.983
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-14.858.659	-14.947.289	-88.630
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-2.466.273	-2.416.167	50.106

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung des Landes, diese fielen um rd. 0,4 Mio. € geringer aus als geplant.

Das Jahresergebnis bei den Zuweisungen für laufende Zwecke lag im Jahr 2013 um rd. 89 T€ über den Planwerten. Aus dem Stärkungspakt erhielt die Stadt Herten 0,2 Mio. € mehr, rd. 0,1 Mio. € Mindererträge ergaben sich aus zweckgebundenen Zuwendungen im Ergebnishaushalt.

Bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergaben sich nur geringfügige Abweichungen gegenüber den Planwerten 2013 i. H. v. 50 T€.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2013 ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 0,7 Mio. €.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-2.308.060	-1.572.359	735.701
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.074.760	-1.317.845	756.915
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-228.800	-249.897	-21.097
Schuldendiensthilfen	-4.500	-4.616	-116

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen bei den Kindertagesstätten und der Entwicklung der Bergbaustandorte.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind Mehrerträge im Umfang von 0,9 Mio. € zu verzeichnen.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.665.637	-26.649.058	-965.921
Verwaltungsgebühren	-1.053.200	-957.093	96.107
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.771.540	-22.932.358	-1.143.318
Zweckgebundene Abgaben	-45.000	-37.083	7.917
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.795.897	-2.722.524	73.373

Mindererträge i. H. v. rd. 96 T€ ergaben sich bei den Verwaltungsgebühren. Wesentliche Ertragsausfälle ergaben sich wegen geringerer Nachfrage nach melderechtlichen Dokumenten im Bereich des Bürgerbüros.

Mit rd. 1,1 Mio. € lagen die Benutzungsgebühren über den Planansätzen. Mehrerträge waren im Wesentlichen bei den Gebührenhaushalten (Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren) zu verzeichnen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** blieben nur unwesentlich hinter den Ansätzen im Haushaltsplan zurück.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.699.710	-1.650.785	48.925
Mieten und Pachten	-805.100	-839.880	-34.780
Erträge aus Verkäufen	-85.000	-50.102	34.898
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-809.610	-760.804	48.806

Mindererträge ergaben sich aus Verkäufen (Merchandisingartikel, Druckleistungen, Altbuchverkauf und Verkauf von Lernmitteln). Weitere Mindererträge ergaben sich aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Musikschulkernbereich.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Mehrerträge i. H. v. 0,6 Mio. € entstanden.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.893.450	-4.535.195	-641.745

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen ergaben sich im Wesentlichen aus Personalkostenerstattungen städtischer Gesellschaften und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. 5,7 Mio. €.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-6.298.075	-12.052.302	-5.754.227
Konzessionsabgaben	-3.400.000	-3.353.871	46.129
Erstattung von Steuern	-120.000	-89.861	30.139
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	-181.771	-181.771
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.085.700	-1.214.616	-128.916
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-8.325	-8.325	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.407.500	-6.946.214	-5.538.714
Andere sonstige ordentliche Erträge	-276.550	-257.643	18.907

Die Konzessionsabgaben und Steuererstattungen fielen um rd. 76 T€ geringer aus als geplant. Aus dem Verkauf von Grundstücken konnten rd. 181 T€ als Ertrag aus der Veräußerung verbucht werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 128 T€ im Wesentlichen aus Bußgeldern und steuerlichen Nebenforderungen. Der Mehrertrag i. H. v. 5,5 Mio. € bei nicht zahlungswirksamen Erträgen lag in der Abrechnung verschiedener Rückstellungen - insbesondere der Instandhaltungsrückstellung - und Wertberichtigungen.

2 Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	32.638.273	36.001.434	3.363.161
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	28.454.498	28.311.063	-143.435
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.009.145	6.535.230	3.526.085
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	1.174.630	1.155.141	-19.489

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe eine Überschreitung i. H. v 3,4 Mio. €. Die Überschreitung beruhte im Wesentlichen auf nicht kassenwirksamen Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte. Grund für die erhöhten Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung war das vom Landtag beschlossene Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge. Insgesamt ergab sich ein Mehrbedarf i. H. v. rd. 3,5 Mio. €.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. 3,4 Mio. €. Den Pensionsverpflichtungen i. H. v. 3,1 Mio. € stand die Entnahme aus der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. rd. 2,9 Mio. € gegenüber. Für Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 365 T€. Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	4.126.365	740.721	-3.385.644
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	3.191.365	3.126.563	-64.802
Entnahme aus der Rückstellung für Versorgungsempfänger	0	-2.955.624	-2.955.624
Beihilfen, Unterstützungsleistungen. für Versorgungsempfänger	935.000	569.782	-365.218

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Rechnungsergebnis 2013 den geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 36,8 Mio. € entspricht.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 8,4 Mio. €.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.056.288	30.461.692	8.405.404
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212.838	8.119.463	-93.375
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.548.150	20.432.482	8.884.332
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257.600	315.038	57.438
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	283.600	207.237	-76.363
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.007.700	927.632	-80.068
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746.400	459.841	-286.559

Den größten Anteil an den Mehraufwendungen hat mit 8,9 Mio. € die Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Grundstücke und baulicher Anlagen. Der Mehraufwand wurde hervorgerufen durch die Bildung von Rückstellungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen und Bestandserhaltung städtischer Gebäude. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgte im Wesentlichen aus nicht verwendeten Haushaltsmitteln anderer Instandsetzungsmaßnahmen und sonstigen Verwaltungsaufwendungen,

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergaben sich trotz des Mehrbedarfes für die Unterhaltung von Fahrzeugen, u. a. bei Feuerschutzfahrzeugen, geringere Aufwendungen i. H. v. rd. 19 T€. Die Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 366 T€ setzen sich aus einer Vielzahl von Minderbedarfen in den Budgets verschiedener Produktgruppen zusammen. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 184 T€ bei den stadtteilbezogenen Projekten, 80 T€ bei der Beschäftigungsförderung und Kindertageseinrichtungen und rd. 104 T€ in den verschiedensten Facheinheiten.

Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen einen Mehraufwand i. H. v. rd. 1,8 Mio. € aus. Die Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf Wertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen (u. a. Steuerforderungen) wegen Uneinbringlichkeit (rd. 1,3 Mio. €) und außerplanmäßige Abschreibungen bei Anlagen der Stadtentwässerung (464 T€). Bei den außerordentlichen Abschreibungen der Stadtentwässerung handelt es sich um nachträgliche Wertkorrekturen beim Kanalvermögen auf Grund nicht vorhandener Werthaltigkeit.

Bei den geplanten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen i. H. v. rd. 13,3 Mio. € ergaben sich im Rechnungsergebnis nur geringfügige Abweichungen.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	13.326.727	15.106.037	1.779.310
Abschreibungen auf Sachanlagen	413.394	426.877	13.483
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	2.092	2.986	893
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	908.340	939.244	30.904
Abschreibungen auf Gebäude	4.333.510	4.241.135	-92.375
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.054.184	7.059.736	5.552
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	70.032	184.534	114.501
Abschreibungen auf Fahrzeuge	270.344	263.636	-6.709
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.660	116.387	-35.273
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	123.170	60.516	-62.654
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	464.464	464.464
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	1.342.478	1.342.478
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	44	44
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	0	4.001	4.001

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2013 insgesamt zu Minderaufwendungen von rd. 0,4 Mio. €.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	69.703.585	69.255.274	-448.311
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.041.225	15.818.740	-222.485
Sozialtransferleistungen	13.586.860	14.348.691	761.831
Steuerbeteiligungen	2.755.500	2.043.667	-711.833
Kreis- und ÖPNV-Umlage	37.320.000	37.044.176	-275.824

Minderaufwendungen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 222 T€ entstanden. Ein Minderaufwand i. H. v. 457 T€ ergab sich bei der Entwicklung der Bergbaustandorte, Mehrbedarfe i. H. v. 230 T€ waren in Kindertageseinrichtungen und Schulen erforderlich, die weitestgehend durch zweckgebundene Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke gedeckt worden sind.

Für soziale Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,8 Mio. € erforderlich. Die Aufwendun-

gen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit fielen wegen geringerem Gewerbesteueraufkommen um rd. 0,7 Mio. € niedriger aus. Minderaufwendungen von rd. 275 T€ waren ebenfalls bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 1,1 Mio. € entstanden.

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.154.132	23.014.172	-1.139.960
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.500	183.765	-35.735
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.916.008	18.641.844	-274.164
Geschäftsaufwendungen	3.518.344	2.576.354	-941.990
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845.060	809.087	-35.973
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		1.000	1.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.600	15.330	8.730
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.620	786.793	157.973

Dieser Minderaufwand resultiert insbesondere aus nicht abgerufenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. rd. 274 T€, Planansätze i. H. v. 129 T€ im Tiefbaubereich und rd. 138 T€ im schulischen Bereich mussten nicht abgerufen werden.

Bei den Geschäftsaufwendungen war ein Minderaufwand i. H. v. 0,9 Mio. € zu verzeichnen, im Wesentlichen hervorgerufen durch nicht benötigte Mittel in den Bereichen

Planen, Bauen, Umwelt	-259.000 €
Wirtschaft und Arbeit (u.a. Stadtteilprojekte)	-443.000 €
Familie, Jugend und Soziales	- 52.000 €
Bildung, Kultur, Sport	- 54.000 €
Übrige Bereiche	-133.000 €.

Finanzergebnis

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	11.978.850	7.950.302	-4.028.548
Finanzerträge	-1.162.250	-1.121.726	40.524
- Zinserträge	-156.250	-103.464	52.786
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-1.006.000	-1.018.262	-12.262
Finanzaufwendungen	13.141.100	9.072.028	-4.069.072
- Zinsen	11.641.100	8.563.568	-3.077.532
- Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000	508.460	-991.540

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2013 von 4,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht auf anhaltend geringen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2013 auswirkten.

Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	0	-29.121	-29.121
Außerordentliche Erträge	0	-3.618.005	-3.618.005
- Außerordentliche Erträge			
- Sonstige periodenfremde Erträge	0	-3.618.005	-3.618.005
Außerordentliche Aufwendungen	0	3.588.884	3.588.884
- Außerordentliche Aufwendungen			
- Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	3.588.884	3.588.884

Die außerordentlichen Erträge beruhen auf Vermögensabgängen mit Anpassung der Sonderposten aus den Bereichen Stadtentwässerung, Grünflächen und Kindertageseinrichtungen. Die außerordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch Vermögensabgänge und Korrekturbuchungen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Stadtentwässerung, Grünflächen und Kindertagesstätten entstanden.

Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2013 beträgt 30,2 Mio. € und liegt damit um 1,5 Mio. € unter den vom Rat beschlossenen Planansatz.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2013

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. -3,8 Mio. € und liquide Mittel i. H. v. 0,2 Mio. € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 44 GemHVO

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL.

Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,41 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2013 betrug 15.913.509,39 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.026.354,46 € seitens des Arbeitgebers und 224.366,04 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Im Weiteren zahlt der Arbeitgeber vom umlagepflichtigen Entgelt 1,35 % Sanierungsgeld (214.315,89 €).

Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2013	Marktwert zum 31.12.2013	Bewertungseinheit
1	Roller-Coaster Swap	NRW.Bank	07.08.2006	02.10.2006 - 15.07.2014	34.636.000,00 €	-1.007.458,00 €	Ja
2	Roller-Coaster Swap	HSH Nordbank	30.10.2006	02.11.2006 - 15.07.2014	14.844.000,00 €	-488.969,23 €	Ja
3	Forward Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	0,00 €	-2.475.078,00 €	Ja
4	Swap	Commerzbank	08.09.2011	12.09.2011 - 12.09.2014	10.000.000,00 €	-307,070.21	Ja
5	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2014	25.000.000,00 €	70.066,47 €	Ja
6	Forward Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	0,00 €	525.154,71 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird. Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei den Geschäften Nr. 4 und 5 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2013 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,2276

c. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

d. Mitarbeiter

2013 waren durchschnittlich 577 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 10.12.2014

Aufgestellt



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt



Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel

Anlagenpiegel 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang auf Abschreibungen	Umbuchungen auf Abschreibungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR -	EUR	EUR	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.713,68	4.450,60	0,00	0,00	-2.985,59	0,00	0,00	0,00	-8.906,30	12.257,98	10.792,97
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	62.052.826,09	481.429,29	-425.365,94	-238.682,79	-939.244,13	25.365,83	25.822,31	0,00	-5.851.910,44	56.018.296,21	57.088.971,64
1.2.1.2 Ackerland	644.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.048,00	644.048,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.446,00	124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.959.792,41	124.625,50	-119.841,83	125.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.310,91	10.959.792,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.143.528,11	6.487,66	0,00	144.917,70	-78.781,30	0,00	0,00	0,00	-633.489,39	4.661.444,08	4.588.820,02
1.2.2.2 Schulen	95.093.970,43	0,00	0,00	26.907,71	-2.886.227,89	0,00	0,00	0,00	-17.893.309,87	77.227.568,27	80.086.888,45
1.2.2.3 Wohnbauten	848.001,00	0,00	0,00	0,00	-3.594,54	0,00	0,00	0,00	-148.467,28	699.533,72	703.128,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	68.613.574,05	327.832,20	0,00	320.063,21	-1.272.531,25	0,00	0,00	0,00	-10.257.076,71	59.004.392,75	59.629.028,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.571.443,00	0,00	-1.099,00	54.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625.273,56	32.571.443,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	974.154,39	58.194,91	0,00	342.322,98	-33.991,39	0,00	0,00	0,00	-196.312,87	1.178.359,41	811.832,91
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	146.479.705,76	3.546.461,20	-2.982.214,59	715.731,28	-3.019.603,25	78.059,01	0,00	0,00	-14.809.759,30	132.949.924,35	134.611.490,70
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	82.118.873,62	73.586,26	-34.635,24	1.779.401,38	-4.403.536,83	2.309,02	-23.565,71	0,00	-26.647.858,07	57.289.367,95	59.895.809,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.363.673,79	0,00	0,00	30.411,08	-66.874,51	0,00	0,00	0,00	-388.575,76	1.005.509,11	1.041.972,54
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.816.589,74	0,00	0,00	0,00	-426.877,29	0,00	0,00	0,00	-3.008.181,14	7.808.408,60	8.235.285,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	877.276,10	9.821,50	0,00	186.668,55	-194,43	0,00	-2.256,60	0,00	-2.451,03	1.071.315,12	877.276,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.140.731,92	217.679,45	0,00	90.755,58	-448.169,55	0,00	0,00	0,00	-2.262.827,52	3.186.339,43	3.326.073,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777.105,60	244.972,58	-60.515,60	0,00	-176.902,70	60.515,60	0,00	0,00	-785.951,25	3.175.611,33	3.107.541,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.263.723,76	8.609.591,16	-1.683.987,10	-3.579.161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	15.610.166,70	12.263.723,71
1.2 Summe der Sachanlagen	539.880.177,45	13.705.132,31	-5.307.659,30	0,00	-13.759.514,65	166.249,46	0,00	0,00	-82.895.076,98	465.382.573,48	470.578.365,66
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004.115,63	6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.855.954,07	0,00	-107.438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.601,24	1.493.040,10
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	92.907,07	0,00	-8.401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,62	23.906,39
1.3 Summe der Finanzanlagen	174.114.083,27	0,00	-115.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.566.327,99	173.682.168,62
1.4 Summe des Anlagevermögens	713.994.260,72	13.705.132,31	-5.423.499,93	0,00	-13.759.514,65	166.249,46	0,00	0,00	-82.895.076,98	638.948.901,47	644.260.534,28

Forderungsspiegel 2013

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	394.887,76	394.887,76	0,00	0,00	343.131,39
1.2	Beiträge	218.768,81	218.156,81	612,00	0,00	305.145,71
1.3	Steuern	4.124.599,53	4.124.599,53	0,00	0,00	3.344.913,60
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	747.326,31	743.546,05	1.473,00	2.307,26	1.126.542,48
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.378.545,14	6.188.377,57	161.174,50	28.993,07	5.813.777,58
	Summe	11.864.127,55	11.669.567,72	163.259,50	31.300,33	10.933.510,76
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	252.531,89	252.531,89	0,00	0,00	265.877,72
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	786.258,61	786.258,61	0,00	0,00	2.613.812,85
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	391.313,61	391.313,61	0,00	0,00	290.770,76
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	199.791,52	199.791,52	0,00	0,00	429.717,37
	Summe	1.629.895,63	1.629.895,63	0,00	0,00	3.600.178,70
3.	Summe aller Forderungen	13.494.023,18	13.299.463,35	163.259,50	31.300,33	14.533.689,46

Verbindlichkeitspiegel 2013

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	128.176.872,03	7.314.328,53	28.856.207,21	92.006.336,29	129.339.341,94
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	116.314,25	6.027,31	18.667,57	91.619,37	122.857,54
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	128.060.557,78	7.308.301,22	28.837.539,64	91.914.716,92	129.216.484,40
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	272.212.246,79	74.999.636,82	0,00	197.212.609,97	248.022.328,04
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	272.212.246,79	74.999.636,82	0,00	197.212.609,97	248.022.328,04
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	53.268,96	53.268,96			35.429,82
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.125.471,59	6.125.471,59			6.707.003,39
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7.	sonstige Verbindlichkeiten	14.520.813,43	14.520.813,43			16.488.856,86
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	421.088.672,80	103.013.519,33	28.856.207,21	289.218.946,26	400.592.960,05

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	6.399.786,20				6.705.373,39
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--------------

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2013

1. Vorbemerkung

In der Stadt Herten erfolgte die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kame-ralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit dem System der doppelten Buch-führung zum 01.01.2008. Dem nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) zum 31.12.2013 aufzustel-lenden Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsver-ordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2013

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ ent-wickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssiche-rungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderun-gen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltspla-nung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Ver-fügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten freiwillig am Stärkungspakt teil, den entspre-chenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmi-gung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbe-ziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätes-tens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der für das Haushaltsjahr 2013 am 27.11.2012 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 1. Fort-schreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stär-kungspakt Rechnung. Mit Verfügung vom 13.02.2013 hat die Bezirksregierung Münster die Fort-schreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans genehmigt.

Im September 2013 wurde die Konsolidierungshilfe in Höhe von 4.392.020,50 € an die Stadt Her-ten ausgezahlt.

Die Haushaltssatzung 2013 enthielt unter Berücksichtigung des beschlossenen und genehmigten Haushaltssanierungsplans ohne Fortschreibung der Ansätze folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	2013
	in Mio. €
Ordentliche Erträge	146,3
Ordentliche Aufwendungen	166,0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19,7
Finanzerträge	1,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,1
Finanzergebnis	-12,0
Jahresergebnis	-31,7

Finanzplan	2013
	in Mio. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,2
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	25,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,9
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	-27,1

3. Jahresergebnis 2013

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2013:

Ergebnisrechnung 2013 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,7	-22,3	-2,6
Finanzergebnis	-12,0	-8,0	4,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-31,7	-30,2	1,5

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2013 weist einen Jahresfehlbetrag von 30,2 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 1,5 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Steuern und ähnliche Abgaben	51,7	51,0	-0,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,7	54,4	-0,3
Sonstige Transfererträge	2,3	1,6	-0,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,7	26,6	0,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,7	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	3,9	4,5	0,6
Sonstige ordentliche Erträge	6,3	12,1	5,8
Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,4	0,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	146,3	152,3	6,0

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Personalaufwendungen	32,6	36,0	3,4
Versorgungsaufwendungen	4,1	0,7	-3,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,1	30,5	8,4
Bilanzielle Abschreibungen	13,3	15,1	1,8
Transferaufwendungen	69,7	69,3	-0,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,2	23,0	-1,2
Ordentliche Aufwendungen	166,0	174,6	8,6
Ordentliches Ergebnis	-19,7	-22,3	-2,6

Das Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 6,0 Mio. € und aus Mehraufwendungen i. H. v. rd. 8,6 Mio. €.

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2013 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 2,6 Mio. € verschlechtert hat. Das bedeutet in dieser Höhe für 2013 einen weiteren Vermögensverzehr durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2013 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung
	in Mio. €		
Finanzergebnis	-12,0	-8,0	4,0
Finanzerträge			
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	-0,1	-0,1	0,0
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	-1,0	-1,0	0,0
Finanzaufwendungen			
- Zinsen	11,6	8,6	3,0
- Sonstige Finanzaufwendungen	1,5	0,5	1,0

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2013 von 4,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2013.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0
Außerordentliche Erträge	0	3,6	3,6
Außerordentliche Aufwendungen	0	3,6	3,6

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beruhen auf Vermögensabgängen mit Anpassung der Sonderposten und Wertkorrekturen aus den Bereichen Stadtentwässerung, Verkehrsinfrastruktur, Grünflächen und Kindertageseinrichtungen.

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von rd. 30,2 Mio. € um 1,5 Mio. € unter den vom Rat beschlossenen Planwert. Der Abschluss wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Das Eigenkapital betrug zu Beginn des Jahres 2013 rd. 29,8 Mio. €. Somit entsteht durch den Jahresabschluss ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Ab 2013 ist somit die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Finanzrechnung 2013 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,8	142,2	1,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,2	164,2	2,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,4	-22,0	-0,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	4,1	-7,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	10,0	-17,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,8	-6,0	9,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37,2	-27,9	9,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29,7	4,7	-25,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	90,0	90,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	25,9	5,8	-20,1
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	64,8	64,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,9	24,1	20,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33,4	-3,8	29,5
Bestand an fremden Finanzmittel	0,0	2,5	2,5
Liquide Mittel	-33,4	-1,4	32,0

Für die Finanzlage 2013 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,8	142,2	1,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,2	164,2	2,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,4	-22,0	-0,6

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Einzahlungsarten:

Einzahlungen	Saldoverbesserungen	Saldoverschlechterungen
	Angaben in €	
Gemeindeanteile an der Einkommen-/ Umsatzsteuer		-291.324
Gewerbesteuer		-3.869.082
Sonstige Steuern	556.090	
Schlüsselzuweisungen des Landes		-377.983
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land (z.B. für Kindertageseinrichtungen)	676.060	
Transfereinzahlungen		
- Bergbaustandorte		-561.059
- Kindertageseinrichtungen		-409.857
Benutzungsgebühren	894.238	
Mieten und Pachten		-367.881
Kostenerstattungen		
- Erstattungen von Sozialleistungen	4.637.146	
- Personalkostenerstattungen	355.504	
Nachforderungszinsen (Abgaben)	473.782	
Stadtteilbezogene Projekte (Transfer-einzahlungen Handlungskonzepte)		-1.615.695
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		-867.227

Die wesentlichen Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Auszahlungsarten:

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Sozialleistungen für den Kreis		5.636.485
Soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		704.026
Zinsauszahlungen	-4.564.419	

3.2.2 Investitionen

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis 2013	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	4,1	-7,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	10,0	-17,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,8	-6,0	9,9

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ist 2013	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294.703	4.085.149,28	-7.209.553,72
Investitionszuwendungen	11.166.803	3.931.712,28	-7.235.090,72
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	153.437,00	153.337,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	127.800	0,00	-127.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.107.831	10.035.955,75	-17.071.875,45
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	3.697,50	-11.302,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015.301	8.645.622,33	-9.369.678,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.239.030	1.168.246,97	-1.070.783,03
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.838.500	207.725,95	-6.630.774,05
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.663,00	10.663,00

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (+/- 50.000 € u. +/-10%) ergaben sich bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Feuerwehrgeräte und sonstige Ausstattung		-109.409
Feuerwehrfahrzeuge		-273.318
Rettungsdienstfahrzeuge		--371.956
Parkpfliegewerk Schlosspark		-92.407
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	153.437	
Erschließungs- und KAG-Beiträge	-127.800	
Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald		-576.000
Bau einer Zweifeldsporthalle Disteln		-185.316
Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner Str.	-72.845	-128.464
Neubau ZOB	-1.305.600	-177.455
Handlungskonzept Herten-Nord	-305.154	-669.664
Baumaßnahme Schlägel & Eisen	-5.956.549	-6.630.774
Vollausbau Otto-Lenz-Str.		-249.828
Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt		-246.268
Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	278.719	-5.599.188
Physikräume Gymnasium		-77.309
Substanzerhaltung/Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium		--278.182
Neubau Kindergarten Ringstraße		-196.752
Sportplatz Über den Knöchel (Kunstrasenplatz)		-146.302
Sanierung Rathaus 2. BA		-328.280
Lärmschutzwand Kräuterhof		-130.000
Auflösung Wärmecontracting HSW		-814.000

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	638.948	97,6%	Eigenkapital	0	0,0
immaterielle Vermögensgegenstände	12		Allgemeine Rücklage	163.060	
Sachanlagen	465.370		Ausgleichsrücklage	1.413	
Finanzanlagen	173.566		Ergebnisvortrag aus Vorjahren (-)	134.640	
Umlaufvermögen	14.622	2,2%	Jahresfehlbetrag (-)	29.833	
Vorräte	0		Sonderposten	124.060	18,9%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.465		Rückstellungen	109.135	16,7%
Liquide Mittel	157		Verbindlichkeiten	421.088	64,3%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.029	0,1%	Passive Rechnungsabgrenzung	684	0,1%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	368	0,1%			
Bilanzsumme	654.969	100,0%	Bilanzsumme	654.969	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 97,6 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 465 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 173 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 ausgewiesene Jahresfehlbetrag führt dazu, dass das Eigenkapital vollständig aufgebraucht wird und im Jahr 2013 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 0,4 Mio. € entsteht. Die Stadt Herten ist damit bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<u>Kredite für Investitionen</u>		<u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u>	
Schuldenstand 01.01.2013	129.339.342 €	Schuldenstand 01.01.2013	248.022.328 €
Zugang	4.600.000 €	Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	22.604.801 €
Zugang (Umschuldung)	€	Zugang Dispositionskredit	1.585.118 €
Tilgung (einschl. Umschuldung)	5.762.470 €		
Schuldenstand 31.12.2013	128.176.872 €	Schuldenstand 31.12.2013	272.212.247 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend in Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset NRW, das in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitet worden ist, ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten aufgestellt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die defizitäre Lage des Haushalts im Jahr 2013 ab.

Kennzahl	2013
Aufwandsdeckungsgrad	87,2 %
Eigenkapitalquote 1	0 %
Eigenkapitalquote 2	18,8 %
Fehlbetragsquote	18,4 %

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 87,2 % liegt bei der Stadt Herten eine Unterdeckung vor.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wider. Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2013
Netto-Steuerquote	32,6%
Zuwendungsquote	35,7%
Personalintensität	20,6%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	17,5%
Transferaufwandsquote	39,7%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen abhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwendungen, in welchem Ausmaß die Stadt Herten Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen leistet.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2013
Infrastrukturquote	34,4 %
Abschreibungsintensität	7,9 %
Drittfinanzierungsquote	41,1%
Investitionsquote	72,1%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wieder. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2013 standen der Abschreibung i. H. v. 13,8 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 5,4 Mio. € Zugänge bei Anlagevermögen von 13,7 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2013
Anlagendeckungsgrad	78,3%
Liquidität	11,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	15,7%
Zinslastquote	5,2%

Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte 100 % betragen, ein niedriger Wert zeigt einen Liquiditätsengpass auf. Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Die Stadt Herten befindet sich seit Jahren trotz erheblicher Sparanstrengungen in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Obgleich erzielter Einsparungen von 75 Mio. Euro in den letzten zwanzig Jahren belief sich das Haushaltsdefizit 2013 auf 30,2 Mio. Euro. Die Stadt Herten gehört aufgrund dieser Entwicklung zu den Kommunen in NRW, die überschuldet sind. Dabei ist deutlich zu beobachten, dass die Gemeinden in der Emscher-Lippe-Region unter einer chronischen Unterfinanzierung leiden und zudem immer neue Aufgaben von Bund und Land ohne die dazugehörige Finanzausstattung erhalten.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit derzeit 12,3 % weit über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Ruhrgebietsstädte.

Damit einher geht ein stetiger Bevölkerungsverlust. Waren es in den 80er Jahren noch über 70.000 Einwohner, liegt die Einwohnerzahl heute knapp unter 62.000. Für das Jahr 2020 wird eine Einwohnerzahl von 59.000 prognostiziert. Damit verändert sich auch die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso. Der aktuelle Sozialbericht der Stadt Herten besagt, dass die Zahlen in der Grundsicherung weiterhin ansteigen. Insbesondere bei Empfängerinnen die über 65 Jahre sind, ist ein Anstieg von 264 auf 400 Personen ermittelt worden. Insgesamt nahm bei älteren Menschen die Verschuldung deutlich zu.

Alle aufgezeigten Entwicklungen führen zu einer stetigen Verschlechterung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt, aber keinesfalls zur Senkung der Ausgaben etwa kongruent zur abnehmenden Einwohnerzahl. Der notwendige Strukturwandel beinhaltet im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Anpassungsinvestitionen, die eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt und eine ständige Anpassung an die demographische Entwicklung zum Ziel haben. In diesem Sinne betreibt die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwanzig Jahren aktiven Strukturwandel.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte sind beispielsweise die Entwicklung der Innenstadt, die Nachfolgenutzung von drei Bergwerksstandorten, die Neuansiedlung von Betrieben, Technologieförderung, die Stabilisierung der Stadtteile, Förderung des Einzelhandels und des Tourismus, Erneuern und Umgestalten der Verkehrsinfrastruktur, neue Wohngebiete, Sanierung städtischer Gebäude und darüber hinaus der Rückbau und die Anpassung der städtischen Infrastruktur an die demographische Entwicklung.

Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 78 Mio. € und einer beantragten und bewilligten Förderung von ca. 62 Mio. € realisiert. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Voraussicht nach ca. 66 Mio. € mit einer Förderung von 47,5 Mio. € sein. Die Effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispiel Ewald verdeutlichen. Dort wurden mit 11,2 Mio. € öffentlicher Förderung Infrastrukturmaßnahmen von mehr als 19 Mio. € realisiert. Dies hat bei der damit ermöglichten Ansiedlung von Betrieben mehr als 100 Mio. € privater Investitionen ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen am Standort geführt.

Insgesamt zeigt der Strukturwandel Wirkung. Nachdem mit der Schließung des größten Bergwerks Ewald die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze auf nahezu 12.000 sank, verfügt die Stadt heute über mehr als 16.000 Arbeitsplätze.

Dieser Weg soll weiter konsequent beschritten werden. Der Stärkungspakt Kommunal Finanzen gibt der Stadt Herten seit dem Haushaltsjahr 2012 ein kleines Stückchen finanzieller Handlungsfähigkeit zurück und ermöglicht auch in den kommenden Jahren den Zugang zu diesen für die Stadtentwicklung wichtigen Förderprojekten. Der Stärkungspakt hat aber auch erhebliche finanzielle Mehrbelastungen durch Abgabenerhöhungen bei gleichzeitigen Leistungseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Folge. Die erforderliche Reduzierung des Personalkörpers um etwa 70 Stellen bis 2021 wird eine große Herausforderung für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft darstellen. Dabei darf auch nicht verschwiegen werden, dass der Stärkungspakt und damit die finanzielle Zukunft der Stadt mit erheblichen Risiken behaftet ist:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge
- Entwicklung der Aufwendungen für soziale Leistungen
- Höhe künftiger Tarifabschlüsse
- Entwicklung des Zinsniveaus

Angesichts des auch künftig bestehenden Konsolidierungszwangs muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen. Das Stadtentwicklungsprogramm Herten 2020 formuliert diese Kernziele:

- Stadt der Neuen Energien
- Bildungsstadt
- Mitmachstadt

Die Setzung dieser Prioritäten beinhaltet sowohl in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften das Hertener Klimakonzept umzusetzen als auch das Thema „Neue Energien“ zum Leitthema der Wirtschaftsförderung zu erklären, um damit und mit vielen anderen Aktivitäten neue Arbeitsplätze zu generieren. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angestrebt.

Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule und Beruf und nicht zuletzt die Sicherung der Exzellenz der Stadtbibliothek im Glashaus sind die Stichworte.

Die Stadt setzt daneben nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern auf umfangreiches Zusammenwirken durch Förderung des Ehrenamts, Unterstützung bürgerschaftlicher Projekte und Initiativen. Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. Gerade diese Kultur trägt Veränderung nachhaltig.

Ziel aller dargestellten Entwicklungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Lebensqualität.

7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf

- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
 - Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
 - Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2013 ist dem Lagebericht als Anlage beigelegt.

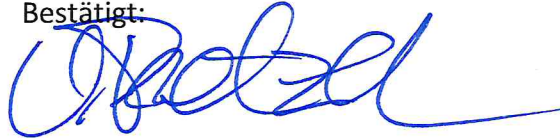
Herten, 10.12.2014

Aufgestellt:



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Angaben nach § 95 GO NRW für den Verwaltungsvorstand - 2013 *

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Paetzel, Uli	a) Bürgermeister	-	Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschafterversammlung Ruhrwind GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe Ges. zur Strukturverbesserung mbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsrat Lippeverband	Beirat Gelsenwasser AG Beirat ChemSite Beirat RAG
Lindner, Volker	a) Kommunalwahlbeamter	-	Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschaftervers. WIN Emscher-Lippe Ges. zur Strukturverbesserung mbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Beirat Entwicklungsges.Schlägel und Eisen mbH Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emscher-genossenschaft	
Steck, Matthias	a) Kommunalwahlbeamter		Geschäftsführer HTVG mbH	

* - Stand 31.12.2013

Angaben nach § 95 GO für die Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Alinaghi, Borsu	a) selbstständiger Gewerbetreibender Premium – Select – Marketing Marketing	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	-	-	-
Balz, Martina	a) Angestellte, Beschwerdeangelegenheiten Kreis Recklinghausen, Juristin	-	Beirat HTVG mbH	-
Becker, Jutta	Hausfrau	-	-	-
Bugzel, Christian	a) Beamter, Kreis Recklinghausen	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat HTVG mbH	-
Buttler, Ingrid	a) freiberufliche /selbstständige Heilpraktikerin, Psychotherapie klassische Homöopathie	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	
Dignaß, Heike	a) Beamtin Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen	-	-	-
Dörtelmann, Matthias	a) Selbstständig: Metallbau	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH	-
Ehrl, Jürgen	a) Kommunalbeamter	-	-	-
Engler, Rolf	a) Direktionsleiter Polizei Land NRW, Dozent FHSöV	-	-	-
Fiedler, Susanne	a) Betriebswirtin, Bildungsreferentin DAA Oberhausen	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Forst, Karl-Heinz	Ruhestand	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH	-
George, Morris	a) selbstständiger Gewerbetreibender Änderungsatelier George Herten	-	-	-
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin: Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	-	-	-
Grave, Stefan	a) freiberuflicher/selbstständiger Bildungsreferent und Unselbstständig bei Klinikum Westfalen GmbH	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG mbH Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen	Geschäftsführer ruhr – connect GmbH
Hauke, Bernd	Rentner	-	Beirat HTVG mbH	
Heinrichs, Peter	Rentner	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen	-
Hermann, Erich	Rentner	-	-	-
Hermanns, Hans	a) Geschäftsführer BIB Bau- und Immobilienberatung GmbH Herten Freiberuflich Dipl.-Ing./ Dipl.Betriebswirt Berater, Gutachter	-	-	-
Hübner, Ingeborg	Rentnerin	-	-	-
Joswig, Heidi	a) gesetzlich bestellte Betreuerin (freiberuflich) Betreuungsbüro	-	-	-
Jürgens, Joachim	Rentner	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kapteina, Karlheinz	Rentner	-	-	-
Kösters, Theo	Rentner	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-
Kumpf, Wolfgang	a) RAG DSK technischer Angestellter im Ruhestand	-	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH	-
Kunert, Winfried	a) technischer Angestellter RAG – Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-	-	-
Lenz, Holger	a) selbstständiger Kaufmann Verwaltung der elterlichen Immobilie	-	-	-
Letzel, Alexander	a) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Familiengerechte Kommune e.V. Doktorand Ruhr Universität Bochum	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat der hertenwasser GmbH Beirat HTVG mbH	-
Löcker, Carsten	Landtagsabgeordneter NRW	-	Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-
Mischke, Detlev	Rentner	-	-	-
Otta, Michael	a) Lehrer für Pflege und Gesundheit, M.A., Pflegewissenschaftler, B.Sc.	-	-	-
Prinz, Daniela	a) Sachbearbeiterin Continentale Versicherung	-	-	-
Radziej, Lars	a) Angestellter/Sparkasse Vest Recklinghausen Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen Hillerheide Kreditwirtschaft/Finanzdienstleistung	-	-	-
Rattay, Jörg	a) Sekretär teilzeitbeschäftigt	-	-	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Reinert, Felizitas	a) Leitende Gesamtschuldirektorin	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat HTVG mbH	
Scheer, Sebastian	a) Kaufmännischer Direktor Klinikum Westfalen GmbH, nebenberuflich Steuerberater	-	-	-
Schönau, Norbert	a) Sozialversicherungsfachangestellter	-	-	-
Schwerma, Ursula	a) Raumpflegerin evangelische Kirchengemeinde Langenbochum/Scherlebeck Tagesmutter, Hausfrau	-	Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH	-
Trockel, Marion	Hausfrau	-	Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen	
Urban, Horst	Rentner	-	-	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	-	-	-
Warschkow, Jutta	a) Hausmeisterin VIVA West Wohnen GmbH Marl Wohnungswirtschaft	-	-	-
Weinert, Bruno	a) Verkaufsfahrer Kronenbrot KG	-	-	-