Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2012

    - Gesamtergebnisrechnung
    - Gesamtfinanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel

6. Lagebericht

Stadt Herten

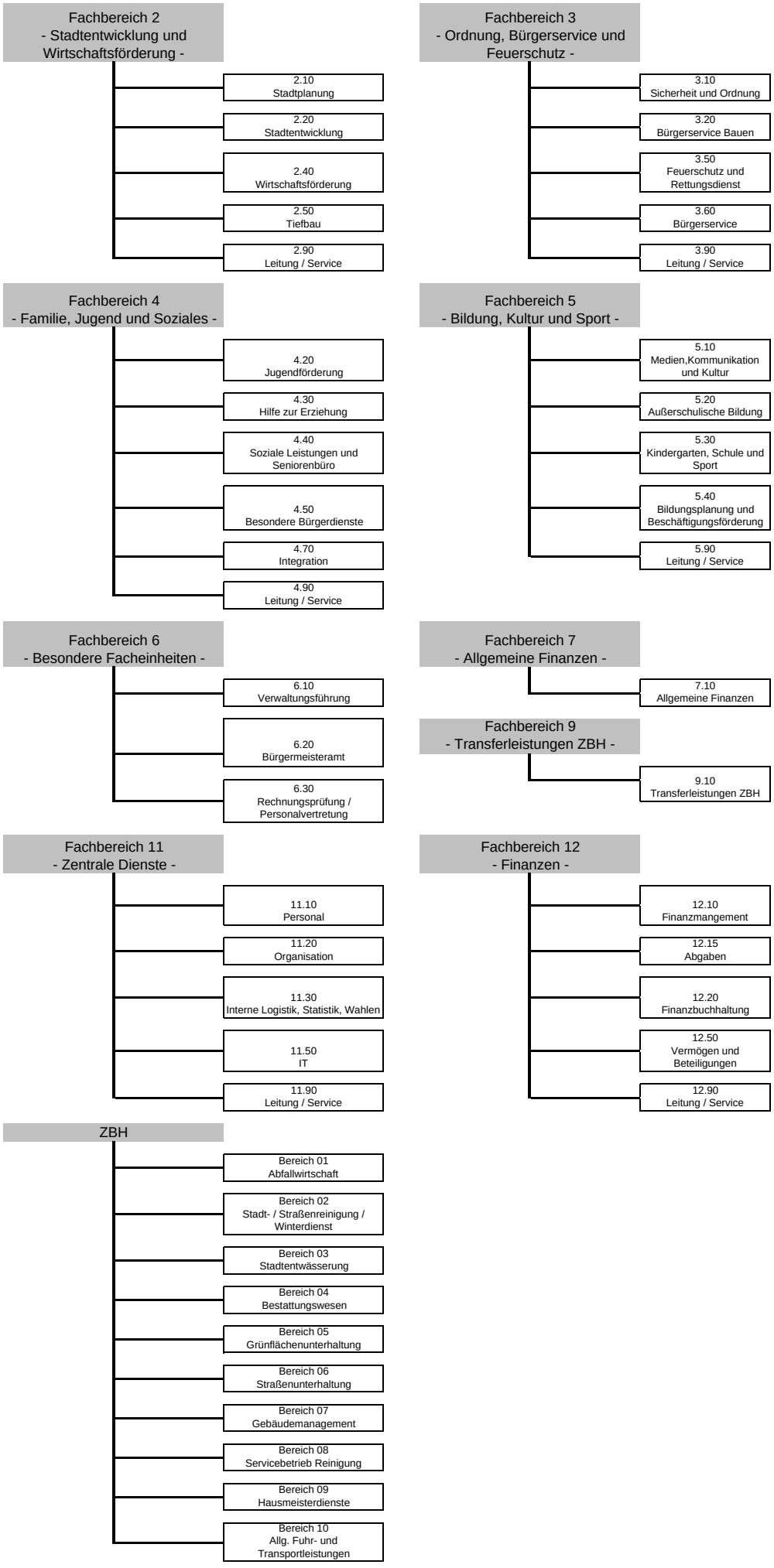
Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A	EUR	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		10.792,97		13.688,85
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	57.088.971,64			58.112.257,92
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	10.959.792,41			11.024.322,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.588.820,02			4.687.459,19
1.2.2.2 Schulen	80.086.888,45			82.145.842,71
1.2.2.3 Wohnbauten	703.128,26			711.722,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.629.028,59			54.684.047,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.571.443,00			33.104.531,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	811.832,91			844.177,21
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	134.611.490,70			130.162.524,67
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.895.809,07			63.023.167,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.041.972,54			1.106.312,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.235.285,89			8.641.977,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	877.276,10			877.276,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.326.073,95			3.647.540,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.107.541,45			2.971.029,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.263.723,71			19.385.010,64
		470.567.572,69		475.897.692,69
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	1.493.040,10			1.686.962,18
1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen	23.906,39			36.493,44
		173.682.168,62		173.888.677,75
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	343.131,39			327.518,66
2.2.1.2 Beiträge	305.145,71			645.963,09
2.2.1.3 Steuern	3.344.913,60			9.129.509,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.126.542,48			1.000.667,13
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.813.777,58			3.563.971,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	265.877,72			228.482,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.613.812,85			2.280.614,64
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	290.770,76			1.163.148,94
sonstige privatrechtliche Forderungen	429.717,37			93.259,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	488.402,09			457.207,09
		15.022.091,55		18.890.341,79
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		1.483.834,69		324.922,77
			16.505.926,24	19.215.264,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.015.906,51	1.403.971,19
			661.782.367,03	670.419.295,04

P A S S I V A	EUR	EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		163.060.290,43		162.934.749,43
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		1.413.627,90		1.413.627,90
1.4 Verlustvorträge		-101.509.245,18		-64.523.153,78
1.5 Jahresfehlbetrag		-33.131.711,52		-36.986.091,40
			29.832.961,63	62.839.132,15
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		95.454.476,08		88.998.939,06
2.2 für Beiträge		30.961.008,16		33.731.618,24
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		565.205,85		573.531,30
			126.980.690,09	123.304.088,60
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		84.712.567,00		84.446.175,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		9.188.156,52		13.675.110,63
3.4 Sonstige Rückstellungen		9.557.001,25		11.390.411,48
			103.457.724,77	109.511.697,11
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	122.857,54			134.279,12
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	129.216.484,40			127.999.475,04
		129.339.341,94		128.133.754,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		248.022.328,04		216.647.168,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		35.429,82		141.718,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.707.003,39		6.824.217,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		16.488.856,86		22.345.198,25
			400.592.960,05	374.092.056,06
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			918.030,49	672.321,12
			661.782.367,03	670.419.295,04

HERTEN

Gesamtübersichten


Fachbereich 2
- Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung -
2.10 Stadtplanung
2.20 Stadtentwicklung
2.40 Wirtschaftsförderung
2.50 Tiefbau
2.90 Leitung / Service
Fachbereich 3
- Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz -
3.10 Sicherheit und Ordnung
3.20 Bürgerservice Bauen
3.50 Feuerschutz und Rettungsdienst
3.60 Bürgerservice
3.90 Leitung / Service
Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -
4.20 Jugendförderung
4.30 Hilfe zur Erziehung
4.40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro
4.50 Besondere Bürgerdienste
4.70 Integration
4.90 Leitung / Service
Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -
5.10 Medien,Kommunikation und Kultur
5.20 Außerschulische Bildung
5.30 Kindergarten, Schule und Sport
5.40 Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung
5.90 Leitung / Service
Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -
6.10 Verwaltungsführung
6.20 Bürgermeisteramt
6.30 Rechnungsprüfung / Personalvertretung
Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -
7.10 Allgemeine Finanzen
Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -
9.10 Transferleistungen ZBH
Fachbereich 11
- Zentrale Dienste -
11.10 Personal
11.20 Organisation
11.30 Interne Logistik, Statistik, Wahlen
11.50 IT
11.90 Leitung / Service
Fachbereich 12
- Finanzen -
12.10 Finanzmangement
12.15 Abgaben
12.20 Finanzbuchhaltung
12.50 Vermögen und Beteiligungen
12.90 Leitung / Service
ZBH
Bereich 01 Abfallwirtschaft
Bereich 02 Stadt- / Straßenreinigung / Winterdienst
Bereich 03 Stadtentwässerung
Bereich 04 Bestattungswesen
Bereich 05 Grünflächenunterhaltung
Bereich 06 Straßenunterhaltung
Bereich 07 Gebäudemanagement
Bereich 08 Servicebetrieb Reinigung
Bereich 09 Hausmeisterdienste
Bereich 10 Allg. Fuhr- und Transportleistungen

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.412.791,40	47.159.700	45.245.097,67	-1.914.602,33
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.688.196,86	50.504.460	51.477.505,48	973.045,67
3	+	Sonstige Transfererträge	1.720.768,08	3.368.479	1.518.556,49	-1.849.922,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.834.647,11	26.046.598	25.243.507,84	-803.090,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.842,92	1.712.360	1.652.612,79	-59.747,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847.139,92	3.894.529	4.080.120,52	185.591,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.716.770,04	6.388.992	6.667.129,55	278.137,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	619.908,33	0	1.478.782,01	1.478.782,01
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.530.064,66**	**139.075.118**	**137.363.312,35**	**-1.711.806,07**
11	-	Personalaufwendungen	-31.836.422,32	-32.079.668	-32.763.223,58	-683.555,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.870.395,55	-4.029.879	-1.067.240,27	2.962.638,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.869.204,12	-22.722.220	-21.818.307,58	903.912,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.435.075,59	-13.490.876	-13.601.700,54	-110.824,46
15	-	Transferaufwendungen	-63.366.878,40	-71.524.534	-69.010.281,41	2.514.252,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.269.160,97	-24.767.321	-22.716.735,50	2.050.585,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-169.647.136,95**	**-168.614.498**	**-160.977.488,88**	**7.637.008,95**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-26.117.072,29**	**-29.539.379**	**-23.614.176,53**	**5.925.202,88**
19	+	Finanzerträge	226.820,57	1.026.350	1.319.412,12	293.062,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.378.893,07	-12.071.505	-10.710.381,61	1.361.123,39
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-9.152.072,50**	**-11.045.155**	**-9.390.969,49**	**1.654.185,51**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-35.269.144,79**	**-40.584.534**	**-33.005.146,02**	**7.579.388,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	607.149,95	0	51.501,08	51.501,08
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.324.096,56	0	-178.066,58	-178.066,58
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-1.716.946,61**	**0**	**-126.565,50**	**-126.565,50**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-36.986.091,40**	**-40.584.534**	**-33.131.711,52**	**7.452.822,89**

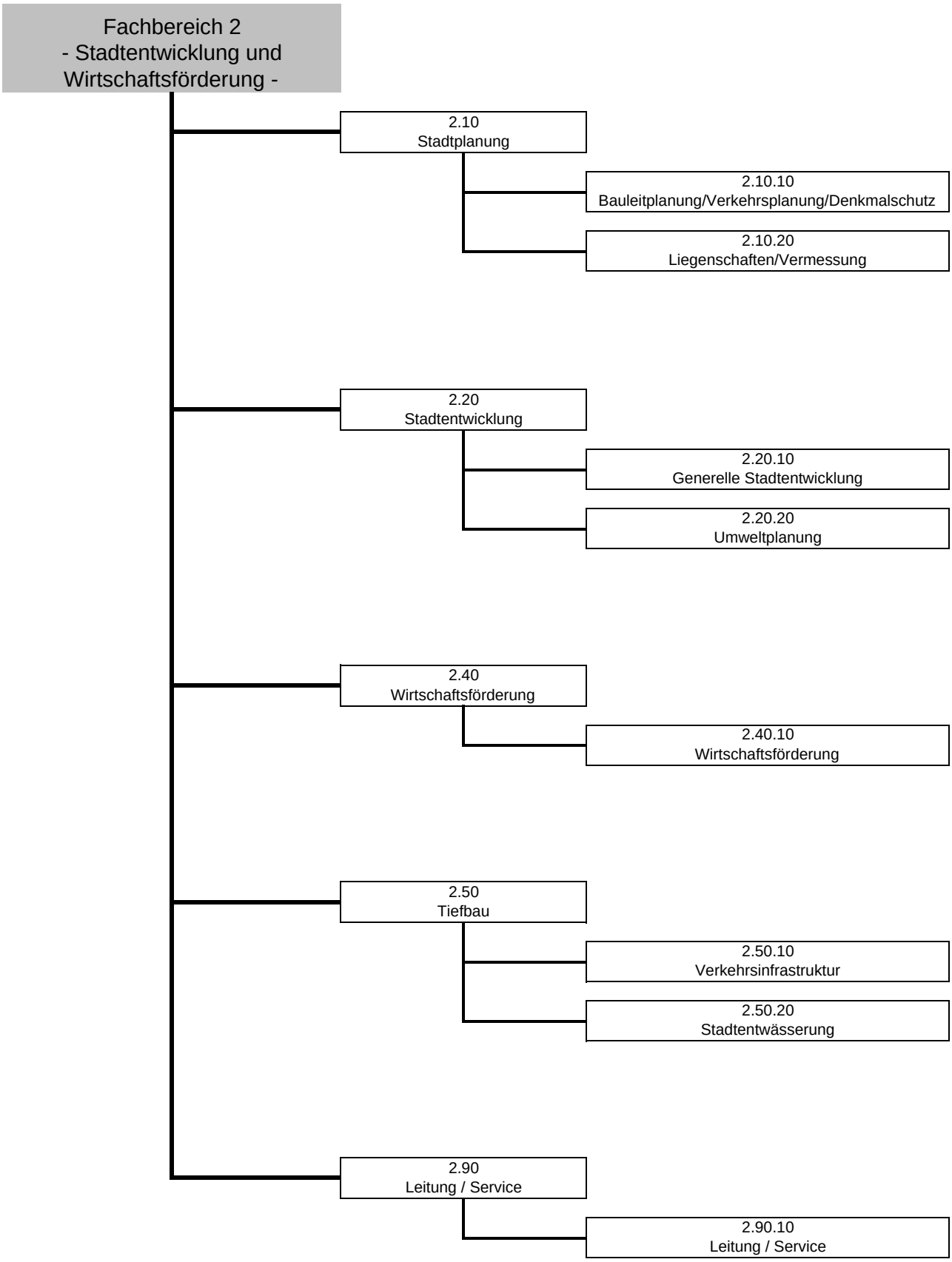
Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.623.778,46	47.159.700	52.659.042,87	5.499.342,87
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	41.280.554,36	48.203.349	49.099.841,27	896.492,27
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.084.837,72	3.368.479	2.673.915,48	-694.563,52
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.719.776,58	23.210.140	22.477.253,88	-732.886,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361.304,88	1.712.360	2.092.926,97	380.566,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070.616,83	3.894.529	9.127.429,43	5.232.900,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.893.690,03	4.983.000	5.472.559,74	489.559,74
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.889,50	1.026.350	1.437.187,89	410.837,89
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.144.448,36**	**133.557.907**	**145.040.157,53**	**11.482.250,53**
10	-	Personalauszahlungen	-28.418.073,78	-29.094.494	-29.682.777,49	-588.283,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.627.062,76	-4.029.879	-3.251.036,00	778.843,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.702.481,09	-32.140.138	-26.422.277,71	5.717.860,29
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.079.501,79	-12.071.505	-9.811.523,66	2.259.981,34
14	-	Transferauszahlungen	-69.766.430,68	-72.440.434	-76.232.076,81	-3.791.642,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.691.812,81	-23.981.677	-22.331.895,98	1.649.781,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.285.362,91**	**-173.758.127**	**-167.731.587,65**	**6.026.539,35**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.140.914,55**	**-40.200.220**	**-22.691.430,12**	**17.508.789,88**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.116.462,86	9.240.289	2.197.589,98	-7.042.699,02
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.471.935,57	100	1.145.349,99	1.145.249,99
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	127.800	5.842,00	-121.958,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.588.398,43**	**9.368.189**	**3.348.781,97**	**-6.019.407,03**
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.555.658,46	-17.125.985	-6.875.482,05	10.250.502,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170.360,92	-1.794.162	-981.809,48	812.352,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	0,00	500,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.031.938	-179.720,49	4.852.217,51
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-141.537,17	-141.537,17
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.726.019,38**	**-23.952.585**	**-8.178.549,19**	**15.774.035,77**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**862.379,05**	**-14.584.396**	**-4.829.767,22**	**9.754.628,74**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-42.277.592,38**	**-54.784.616**	**-27.521.197,34**	**27.263.418,62**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.682.700,00	3.668.896	7.041.922,08	3.373.026,08
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	84.510.240,39	0	102.270.684,78	102.270.684,78
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.587.770,77	-5.541.000	-5.657.412,22	-116.412,22
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-47.000.000,00	0	-71.221.912,96	-71.221.912,96
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**39.605.169,62**	**-1.872.104**	**32.433.281,68**	**34.305.385,68**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.672.422,76**	**-56.656.720**	**4.912.084,34**	**61.568.804,30**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.751.591,19	0	277.957,87	277.957,87
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	5.748.936,72	0	-3.706.207,52	-3.706.207,52
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**324.922,77**	**-56.656.720**	**1.483.834,69**	**58.140.554,65**

HERTEN

Fachbereich 2
- Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung -


Fachbereich 2
- Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung -
2.10
Stadtplanung
2.10.10
Bauleitplanung/Verkehrsplanung/Denkmalschutz
2.10.20
Liegenschaften/Vermessung
2.20
Stadtentwicklung
2.20.10
Generelle Stadtentwicklung
2.20.20
Umweltplanung
2.40
Wirtschaftsförderung
2.40.10
Wirtschaftsförderung
2.50
Tiefbau
2.50.10
Verkehrsinfrastruktur
2.50.20
Stadtentwässerung
2.90
Leitung / Service
2.90.10
Leitung / Service

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0210 Stadtplanung
021010 Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	79.210,93	0,00	-79.210,93
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**	**79.210,93**	**0,00**	**-79.210,93**
11	-	Personalaufwendungen	-482.716,06	-498.998,00	-488.354,62	10.643,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887,55	-7.500,00	-5.433,54	2.066,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.230,40	0,00	80.230,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.707,39	-22.410,00	-13.779,65	8.630,35
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.311,00**	**-609.138,40**	**-507.567,81**	**101.570,59**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.311,00**	**-529.927,47**	**-507.567,81**	**22.359,66**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-532.311,00**	**-529.927,47**	**-507.567,81**	**22.359,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-117.986,09	-117.986,09
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-117.986,09**	**-117.986,09**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-532.311,00**	**-529.927,47**	**-625.553,90**	**-95.626,43**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.283,26	-35.464,78	-38.500,84	-3.036,06
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-35.283,26**	**-35.464,78**	**-38.500,84**	**-3.036,06**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-567.594,26**	**-565.392,25**	**-664.054,74**	**-98.662,49**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 10 Stadtplanung

Produkt: 10 Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Dem Bereich Bauleit-/Verkehrsplanung/ Denkmalschutz waren bei der Planung nicht angesetzte Erträge zuzuordnen.
24	Außerordentliche Aufwendungen	Der außerordentliche Aufwand entstand aufgrund von Vermögensabgänge von Gebäuden. (hier: Abriss von Gebäuden).

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0210 Stadtplanung
021010 Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-486.523,30	-481.852	-487.192,40	-5.340,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.449,83	-7.500	-5.433,54	2.066,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.907,72	-22.410	-18.957,06	3.452,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.880,85**	**-511.762**	**-511.583,00**	**179,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-531.880,85**	**-511.762**	**-511.583,00**	**179,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.500,00	2.233.000	539.800,00	-1.693.200,00
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.500,00**	**2.233.000**	**539.800,00**	**-1.693.200,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.903,44	-3.282.154	-314.264,52	2.967.889,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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)**	**-288.903,44**	**-3.282.154**	**-314.264,52**	**2.967.889,51**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.403,44**	**-1.049.154**	**225.535,48**	**1.274.689,51**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0210 Stadtplanung
021010 Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000168: Neubau ZOB						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.500,00	2.233.000	539.800,00	-1.693.200,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**221.500,00**	**2.233.000**	**539.800,00**	**-1.693.200,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.527,44	-2.932.630	-311.205,66	2.621.424,37
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-276.527,44**	**-2.932.630**	**-311.205,66**	**2.621.424,37**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.027,44**	**-699.630**	**228.594,34**	**928.224,37**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-55.027,44**	**-699.630**	**228.594,34**	**928.224,37**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.376,00	-349.524	-3.058,86	346.465,14
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.376,00**	**-349.524**	**-3.058,86**	**346.465,14**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.376,00**	**-349.524**	**-3.058,86**	**346.465,14**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-12.376,00**	**-349.524**	**-3.058,86**	**346.465,14**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0210 Stadtplanung
021020 Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	590,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.531,25	518.700,00	544.593,41	25.893,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328,00	1.000,00	40.996,35	39.996,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.909.050,64	0,00	671.507,90	671.507,90
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.567.499,89**	**519.700,00**	**1.257.097,66**	**737.397,66**
11	-	Personalaufwendungen	-404.070,49	-452.143,00	-355.081,66	97.061,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.451,59	-79.380,00	-201.002,20	-121.622,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.812,32	-126.349,15	-106.580,79	19.768,36
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.464,55	-227.051,00	-314.669,18	-87.618,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.030.798,95**	**-884.923,15**	**-977.333,83**	**-92.410,68**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.536.700,94**	**-365.223,15**	**279.763,83**	**644.986,98**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.536.700,94**	**-365.223,15**	**279.763,83**	**644.986,98**
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)**	**1.536.700,94**	**-365.223,15**	**279.763,83**	**644.986,98**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.924,89	-53.197,17	-166.500,23	-113.303,06
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-52.924,89**	**-53.197,17**	**-166.500,23**	**-113.303,06**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**1.483.776,05**	**-418.420,32**	**113.263,60**	**531.683,92**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 10 Stadtplanung

Produkt: 20 Liegenschaften/Vermessung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 2012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand für Ausgleichsflächen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehraufwand ist durch Rückzahlungsverpflichtung von Zuwendungen „Umfeld Vestische“ entstanden.

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0210 Stadtplanung
021020 Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.050,51	518.700	990.138,83	471.438,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,00	1.000	40.996,35	39.996,35
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**	**276.412,51**	**519.700**	**1.031.135,18**	**511.435,18**
10	-	Personalauszahlungen	-401.371,59	-405.508	-352.902,21	52.605,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.014,17	-79.380	-200.508,07	-121.128,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-191.811,65	-227.051	-314.669,18	-87.618,18
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-799.197,41**	**-711.939**	**-868.079,46**	**-156.140,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-522.784,90**	**-192.239**	**163.055,72**	**355.294,72**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.070.684,87	0	1.126.429,00	1.126.429,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.070.684,87**	**0**	**1.126.429,00**	**1.126.429,00**
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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.300	-835,14	464,86
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**	**-1.300**	**-835,14**	**464,86**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.070.684,87**	**-1.300**	**1.125.593,86**	**1.126.893,86**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0210 Stadtplanung
021020 Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.070.684,87	0	1.126.429,00	1.126.429,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.070.684,87**	**0**	**1.126.429,00**	**1.126.429,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.070.684,87**	**0**	**1.126.429,00**	**1.126.429,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.070.684,87**	**0**	**1.126.429,00**	**1.126.429,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.300	-835,14	464,86
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-1.300**	**-835,14**	**464,86**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.300**	**-835,14**	**464,86**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-1.300**	**-835,14**	**464,86**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22010 Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.502,19	1.869.786,63	2.012.958,70	143.172,07
3	+	Sonstige Transfererträge	-144.521,55	1.615.695,00	0,00	-1.615.695,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.929,41	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**	**1.251.910,05**	**3.485.481,63**	**2.012.958,70**	**-1.472.522,93**
11	-	Personalaufwendungen	-545.214,24	-621.338,00	-607.582,28	13.755,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.515,98	-1.182.800,00	-800.517,41	382.282,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.514,35	-28.829,34	-11.475,29	17.354,05
15	-	Transferaufwendungen	-357.164,29	-1.697.050,00	0,00	1.697.050,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.472,60	-1.486.230,00	-679.686,51	806.543,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.033.881,46**	**-5.016.247,34**	**-2.099.261,49**	**2.916.985,85**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-781.971,41**	**-1.530.765,71**	**-86.302,79**	**1.444.462,92**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-781.971,41**	**-1.530.765,71**	**-86.302,79**	**1.444.462,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-781.971,41**	**-1.530.765,71**	**-86.302,79**	**1.444.462,92**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.104,05	-44.330,87	-48.126,02	-3.795,15
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-44.104,05**	**-44.330,87**	**-48.126,02**	**-3.795,15**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-826.075,46**	**-1.575.096,58**	**-134.428,81**	**1.440.667,77**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 20 Stadtentwicklung

Produkt: 10 Generelle Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Werten liegen im Wesentlichen in der Umsetzung verschiedener Fördermaßnahmen in den stadtteilbezogenen Projekten (sog. Handlungskonzepte) begründet. In der Ausführung der Projekte entstehen Verschiebungen bei den Fördererträgen und den zu leistenden Aufwendungen.
3	Sonstige Transfererträge	
11	Personalaufwendungen (nur Honorare)	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
15	Transferaufwendungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22010 Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.039.608,87	1.840.584	1.034.443,82	-806.140,18
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-144.521,55	1.615.695	0,00	-1.615.695,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.929,41	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917.206,73**	**3.456.279**	**1.034.443,82**	**-2.421.835,18**
10	-	Personalauszahlungen	-547.495,01	-621.338	-606.559,77	14.778,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.991,49	-1.182.800	-496.431,07	686.368,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-610.792,47	-1.697.050	-130.637,64	1.566.412,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-375.567,44	-1.486.230	-625.943,65	860.286,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.279.846,41**	**-4.987.418**	**-1.859.572,13**	**3.127.845,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.362.639,68**	**-1.531.139**	**-825.128,31**	**706.010,69**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.499,24	5.122.744	-6.400,00	-5.129.144,00
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**50.499,24**	**5.122.744**	**-6.400,00**	**-5.129.144,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.439,56	-1.650.215	-355.587,91	1.294.627,09
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-712,07	-6.500	-3.250,00	3.250,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.031.938	-179.720,49	4.852.217,51
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-95.151,63**	**-6.688.653**	**-538.558,40**	**6.150.094,60**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.652,39**	**-1.565.909**	**-544.958,40**	**1.020.950,60**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22010 Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000031: Landeszuw. Verkehrl. Maßnahmen Pr. Ewald						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.300,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**203.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**203.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000086: Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-810.000	-233.239,42	576.760,58
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-810.000**	**-233.239,42**	**576.760,58**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-810.000**	**-233.239,42**	**576.760,58**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-810.000**	**-233.239,42**	**576.760,58**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000188: Handlungskonzept Herten-Nord						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-152.800,76	5.052.744	-6.400,00	-5.059.144,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-152.800,76**	**5.052.744**	**-6.400,00**	**-5.059.144,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.318,61	-755.215	-122.348,49	632.866,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-712,07	-4.000	-3.250,00	750,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.031.938	-179.720,49	4.852.217,51
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.030,68**	**-5.791.153**	**-305.318,98**	**5.485.834,02**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.831,44**	**-738.409**	**-311.718,98**	**426.690,02**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-175.831,44**	**-738.409**	**-311.718,98**	**426.690,02**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000189: Handlungskonzept Herten-Süd						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	-70.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**-70.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0,00	85.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-87.500**	**0,00**	**87.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.500**	**0,00**	**17.500,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-17.500**	**0,00**	**17.500,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000190: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.120,95	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-72.120,95**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.120,95**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-72.120,95**	**0**	**0,00**	**0,00**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22020 Umweltplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	97.500,00	2.260,43	-95.239,57
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	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**	**97.500,00**	**2.260,43**	**-95.239,57**
11	-	Personalaufwendungen	-210.329,11	-201.659,00	-238.439,72	-36.780,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500,00	-2.026,05	15.473,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.819,86	-234,38	16.585,48
15	-	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435,14	-105.000,00	-4.860,66	100.139,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-218.864,25**	**-342.078,86**	**-246.660,81**	**95.418,05**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.864,25**	**-244.578,86**	**-244.400,38**	**178,48**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.864,25**	**-244.578,86**	**-244.400,38**	**178,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.864,25**	**-244.578,86**	**-244.400,38**	**178,48**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.104,05	-44.330,87	-48.126,02	-3.795,15
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-44.104,05**	**-44.330,87**	**-48.126,02**	**-3.795,15**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-262.968,30**	**-288.909,73**	**-292.526,40**	**-3.616,67**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 20 Stadtentwicklung

Produkt: 20 Umweltplanung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Mindererträge (Nr. 2) und Minderaufwendungen (Nr. 16) liegen in dem geplanten aber in 2012 nicht gestarteten Projekt „Grüne Stadt“ begründet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22020 Umweltplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	97.500	46.400,00	-51.100,00
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**	**97.500**	**46.400,00**	**-51.100,00**
10	-	Personalauszahlungen	-209.576,69	-201.659	-238.657,21	-36.998,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	-1.902,29	15.597,71
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	-9.201,10	-105.000	-8.871,30	96.128,70
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.877,79**	**-325.259**	**-250.530,80**	**74.728,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-219.877,79**	**-227.759**	**-204.130,80**	**23.628,20**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.688,45	2.500	2.500,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.842,00	5.842,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.688,45**	**2.500**	**8.342,00**	**5.842,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.994,95	-175.270	-16.689,47	158.580,53
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500,00	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)**	**-248.994,95**	**-177.770**	**-19.189,47**	**158.580,53**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-247.306,50**	**-175.270**	**-10.847,47**	**164.422,53**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22020 Umweltplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.688,45	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.688,45**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627,30	-98.370	-617,61	97.752,39
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.627,30**	**-98.370**	**-617,61**	**97.752,39**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61,15**	**-98.370**	**-617,61**	**97.752,39**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**61,15**	**-98.370**	**-617,61**	**97.752,39**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000036: Freiraum Städtedreieck RE, Herten, Marl						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.260,80	-61.900	-4.143,01	57.756,99
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-241.260,80**	**-61.900**	**-4.143,01**	**57.756,99**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-241.260,80**	**-61.900**	**-4.143,01**	**57.756,99**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-241.260,80**	**-61.900**	**-4.143,01**	**57.756,99**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.842,00	5.842,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**5.842,00**	**5.842,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.106,85	-15.000	-11.928,85	3.071,15
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.106,85**	**-15.000**	**-11.928,85**	**3.071,15**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.106,85**	**-15.000**	**-6.086,85**	**8.913,15**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.106,85**	**-15.000**	**-6.086,85**	**8.913,15**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**2.500**	**2.500,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.500,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0240 Wirtschaftsförderung
24010 Wirschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-400.801,47	-459.615,00	-455.429,88	4.185,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.557,13	-35.250,00	-31.685,10	3.564,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-29.899,71	-31.000,00	-23.644,18	7.355,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.278,90	-53.400,00	-57.420,27	-4.020,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-520.537,21**	**-579.265,00**	**-568.179,43**	**11.085,57**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-520.537,21**	**-579.265,00**	**-568.179,43**	**11.085,57**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-520.537,21**	**-579.265,00**	**-568.179,43**	**11.085,57**
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)**	**-520.537,21**	**-579.265,00**	**-568.179,43**	**11.085,57**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.283,25	-35.464,67	-38.500,84	-3.036,17
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-35.283,25**	**-35.464,67**	**-38.500,84**	**-3.036,17**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-555.820,46**	**-614.729,67**	**-606.680,27**	**8.049,40**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0240 Wirtschaftsförderung
24010 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-393.438,10	-431.479	-456.797,46	-25.318,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.175,29	-35.250	-29.269,69	5.980,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-29.899,71	-31.000	-23.644,18	7.355,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.399,70	-53.400	-51.088,13	2.311,87
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.912,80**	**-551.129**	**-560.799,46**	**-9.670,46**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-526.912,80**	**-551.129**	**-560.799,46**	**-9.670,46**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0250 Tiefbau
25010 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.652,46	45.903,67	130.117,83	84.214,16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.454,77	2.829.454,10	2.723.848,27	-105.605,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161,88	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	350.000,00	353.491,76	3.491,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.800,76	0,00	119.452,37	119.452,37
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.285.069,87**	**3.225.357,77**	**3.326.910,23**	**101.552,46**
11	-	Personalaufwendungen	-354.512,77	-387.824,00	-336.825,42	50.998,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880.416,49	-1.326.975,00	-852.569,75	474.405,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.530.500,74	-4.746.481,02	-4.557.067,47	189.413,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562.007,39	-2.545.800,00	-2.580.334,29	-34.534,29
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.327.437,39**	**-9.007.080,02**	**-8.326.796,93**	**680.283,09**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.042.367,52**	**-5.781.722,25**	**-4.999.886,70**	**781.835,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.390,92	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-14.390,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.056.758,44**	**-5.781.722,25**	**-4.999.886,70**	**781.835,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.387,23	0,00	46.761,81	46.761,81
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.056,86	0,00	3.977,34	3.977,34
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**27.444,09**	**0,00**	**50.739,15**	**50.739,15**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.029.314,35**	**-5.781.722,25**	**-4.949.147,55**	**832.574,70**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-112.906,36	-113.487,04	-123.202,60	-9.715,56
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-112.906,36**	**-113.487,04**	**-123.202,60**	**-9.715,56**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-7.142.220,71**	**-5.895.209,29**	**-5.072.350,15**	**822.859,14**

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91020 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.981,75	0,00	-15.981,75	-15.981,75
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	-116.242,80	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**	**-132.224,55**	**0,00**	**-15.981,75**	**-15.981,75**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.489,19	0,00	-3.489,18	-3.489,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.316,57	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.827,38**	**0,00**	**-3.489,18**	**-3.489,18**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.397,17**	**0,00**	**-19.470,93**	**-19.470,93**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.397,17**	**0,00**	**-19.470,93**	**-19.470,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26.146,93	0,00	-48.863,77	-48.863,77
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-26.146,93**	**0,00**	**-48.863,77**	**-48.863,77**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.544,10**	**0,00**	**-68.334,70**	**-68.334,70**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-47.544,10**	**0,00**	**-68.334,70**	**-68.334,70**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0250 Tiefbau
25010 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	12.077,47	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.600,00	350.000	353.491,76	3.491,76
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**	**207.677,47**	**350.000**	**353.491,76**	**3.491,76**
10	-	Personalauszahlungen	-354.428,55	-370.122	-337.465,29	32.656,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660.059,82	-1.326.975	-785.759,11	541.215,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.390,92	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.180.303,74	-2.535.800	-2.500.954,00	34.846,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.209.183,03**	**-4.232.897**	**-3.624.178,40**	**608.718,60**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.001.505,56**	**-3.882.897**	**-3.270.686,64**	**612.210,36**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	14.655,09	14.655,09
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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**	**14.655,09**	**14.655,09**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.057,98	-1.214.847	-954.662,48	260.184,62
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-15.000	-9.732,29	5.267,71
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)**	**-166.057,98**	**-1.229.847**	**-964.394,77**	**265.452,33**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.057,98**	**-1.229.847**	**-949.739,68**	**280.107,42**

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91020 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	220,00	0	270,00	270,00
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**	**220,00**	**0**	**270,00**	**270,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.815,27	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	11.656,23	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.159,04**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-69.939,04**	**0**	**270,00**	**270,00**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.950,00	231.200	29.300,00	-201.900,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.384.628,31	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.741.578,31**	**231.200**	**29.300,00**	**-201.900,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.248,28	-408.013	-208.288,03	199.725,40
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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)**	**-838.248,28**	**-408.013**	**-208.288,03**	**199.725,40**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.903.330,03**	**-176.813**	**-178.988,03**	**-2.174,60**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0250 Tiefbau
25010 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631,59	-360.000	-7.735,00	352.265,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-631,59**	**-360.000**	**-7.735,00**	**352.265,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631,59**	**-360.000**	**-7.735,00**	**352.265,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-631,59**	**-360.000**	**-7.735,00**	**352.265,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000233: Vollausbau Katzenbuschstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000,00	-33.000	-18.904,36	14.095,64
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-129.000,00**	**-33.000**	**-18.904,36**	**14.095,64**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.000,00**	**-33.000**	**-18.904,36**	**14.095,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-129.000,00**	**-33.000**	**-18.904,36**	**14.095,64**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000235: Vollausbau Allensteiner Straße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.027,74	-193.246	-153.445,53	39.800,22
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-36.027,74**	**-193.246**	**-153.445,53**	**39.800,22**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.027,74**	**-193.246**	**-153.445,53**	**39.800,22**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-36.027,74**	**-193.246**	**-153.445,53**	**39.800,22**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-83.366,59	7.633,41
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-91.000**	**-83.366,59**	**7.633,41**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-91.000**	**-83.366,59**	**7.633,41**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-91.000**	**-83.366,59**	**7.633,41**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000238: Vollausbau Paschenbergstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	-359.597,26	402,74
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-360.000**	**-359.597,26**	**402,74**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-360.000**	**-359.597,26**	**402,74**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-360.000**	**-359.597,26**	**402,74**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000247: Vollausbau Fröbelstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398,65	-85.601	-56.752,64	28.848,71
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-398,65**	**-85.601**	**-56.752,64**	**28.848,71**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-398,65**	**-85.601**	**-56.752,64**	**28.848,71**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-398,65**	**-85.601**	**-56.752,64**	**28.848,71**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-5.043,98	74.956,02
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-80.000**	**-5.043,98**	**74.956,02**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-5.043,98**	**74.956,02**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-80.000**	**-5.043,98**	**74.956,02**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000286: Platz EKZ Disteln						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0,00	12.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**12.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000287: Veräußerung Straßenbeleuchtung ab 2010						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	14.655,09	14.655,09
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**14.655,09**	**14.655,09**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.655,09**	**14.655,09**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**14.655,09**	**14.655,09**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000288: Baumaßnahme Bertlicher Brücke						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-269.817,12	-269.817,12
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-269.817,12**	**-269.817,12**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-269.817,12**	**-269.817,12**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**-269.817,12**	**-269.817,12**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-9.732,29	5.267,71
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**-9.732,29**	**5.267,71**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-9.732,29**	**5.267,71**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-15.000**	**-9.732,29**	**5.267,71**

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91020 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000044: Anbindung Zechenstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.632,71	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.632,71**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.632,71**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.632,71**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000049: Umbau Ewaldstraße						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.000,00	231.200	29.300,00	-201.900,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**351.000,00**	**231.200**	**29.300,00**	**-201.900,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.025,36	-91.000	-8.198,53	82.801,47
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-570.025,36**	**-91.000**	**-8.198,53**	**82.801,47**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-219.025,36**	**140.200**	**21.101,47**	**-119.098,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-219.025,36**	**140.200**	**21.101,47**	**-119.098,53**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000050: Straßenbaum. Feldstraße/Ludgerusschule						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.950,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.950,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.637,50	-16.250	0,00	16.250,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-26.637,50**	**-16.250**	**0,00**	**16.250,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.687,50**	**-16.250**	**0,00**	**16.250,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.687,50**	**-16.250**	**0,00**	**16.250,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000051: Fahrbahnerneuerungen						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000089: Ausbau Annastraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823,47	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-823,47**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-823,47**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-823,47**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000101: Umgestaltung der Bahnhofstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.379,08	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.379,08**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.379,08**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-9.379,08**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000164: Endausbau Dr. Klausener Weg						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000169: Reparaturarbeiten Bahnhofstraße						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.750,16	-250.763	-200.089,50	50.673,93
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-220.750,16**	**-250.763**	**-200.089,50**	**50.673,93**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.750,16**	**-250.763**	**-200.089,50**	**50.673,93**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-220.750,16**	**-250.763**	**-200.089,50**	**50.673,93**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000260: Veräußerung Straßenbeleuchtung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.384.628,31	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.384.628,31**	**0**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.384.628,31**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.384.628,31**	**0**	**0,00**	**0,00**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0250 Tiefbau
25020 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.969,39	666.891,74	642.965,13	-23.926,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,40	1.000,00	40,09	-959,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.756,96	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	678,00	678,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	273.327,10	0,00	422.104,18	422.104,18
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.484.391,85**	**667.891,74**	**1.065.787,40**	**397.895,66**
11	-	Personalaufwendungen	-535.739,87	-597.699,00	-546.970,65	50.728,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664.369,52	-5.108.252,00	-4.876.667,75	231.584,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.523,54	-2.406.714,91	-47.467,42	2.359.247,49
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.224,79	-1.690.800,00	-1.366.979,63	323.820,37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.878.857,72**	**-9.803.465,91**	**-6.838.085,45**	**2.965.380,46**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.394.465,87**	**-9.135.574,17**	**-5.772.298,05**	**3.363.276,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.394.465,87**	**-9.135.574,17**	**-5.772.298,05**	**3.363.276,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	161.974,13	0,00	4.739,27	4.739,27
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**161.974,13**	**0,00**	**4.739,27**	**4.739,27**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.232.491,74**	**-9.135.574,17**	**-5.767.558,78**	**3.368.015,39**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.226,61	-28.371,69	-30.800,62	-2.428,93
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-28.226,61**	**-28.371,69**	**-30.800,62**	**-2.428,93**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-6.260.718,35**	**-9.163.945,86**	**-5.798.359,40**	**3.365.586,46**

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91030 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	121.383,12	0,00	320.579,41	320.579,41
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.383,12**	**0,00**	**320.579,41**	**320.579,41**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.617,21	0,00	-2.419.899,90	-2.419.899,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	119.999,92	119.999,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,40	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.616,81**	**0,00**	**-2.299.899,98**	**-2.299.899,98**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**96.766,31**	**0,00**	**-1.979.320,57**	**-1.979.320,57**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**96.766,31**	**0,00**	**-1.979.320,57**	**-1.979.320,57**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-524.012,70	0,00	-15.194,06	-15.194,06
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-524.012,70**	**0,00**	**-15.194,06**	**-15.194,06**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-427.246,39**	**0,00**	**-1.994.514,63**	**-1.994.514,63**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-427.246,39**	**0,00**	**-1.994.514,63**	**-1.994.514,63**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 50 Tiefbau

Produkt: 20 Stadtentwässerung (vormals Produkt 9.10.30)

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
8	Aktivierte Eigenleistungen	In 2012 wurden nicht geplante Eigenleistungen für Kanalbaumaßnahmen aktiviert.
14	Bilanzielle Abschreibung	Das Infrastrukturvermögen wird systembedingt teilweise noch bei Produkt 9.10.30 geführt, auf dem auch die entsprechenden Abschreibungen verbucht werden. Insofern sind die Werte des Produktes 2.50.20 und 9.10.30 zusammen zu bewerten. In der Haushaltsrechnung ergibt sich eine geringfügige Abweichung. Den geplanten Abschreibungen i. H. v. 2.431.359 €. Steht ein Rechnungsergebnis i. H. v. 2.467.357 € gegenüber (=+36.998 €).
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen wurden in 2012 nicht in voller Höhe benötigt.

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0250 Tiefbau
25020 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.110	0,00	-5.110,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,04	1.000	575,45	-424,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.756,96	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	678,00	678,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.567.560,00**	**6.110**	**1.253,45**	**-4.856,55**
10	-	Personalauszahlungen	-535.038,64	-580.141	-547.130,01	33.010,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.691.905,74	-5.108.252	-4.884.486,05	223.765,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.512.453,28	-1.690.800	-1.354.898,60	335.901,40
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.739.397,66**	**-7.379.193**	**-6.786.514,66**	**592.678,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.171.837,66**	**-7.373.083**	**-6.785.261,21**	**587.821,79**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.994,97	0	67.086,50	67.086,50
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**468.994,97**	**0**	**67.086,50**	**67.086,50**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.654.538,19	-8.349.892	-3.858.390,46	4.491.501,94
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	-141.537,17	-141.537,17
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.654.538,19**	**-8.349.892**	**-3.999.927,63**	**4.349.964,77**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.185.543,22**	**-8.349.892**	**-3.932.841,13**	**4.417.051,27**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0250 Tiefbau
25020 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000231: ABK-Maßnahmen						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.994,97	0	67.086,50	67.086,50
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**468.994,97**	**0**	**67.086,50**	**67.086,50**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.654.538,19	-8.349.892	-3.858.390,46	4.491.501,94
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-141.537,17	-141.537,17
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.654.538,19**	**-8.349.892**	**-3.999.927,63**	**4.349.964,77**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.185.543,22**	**-8.349.892**	**-3.932.841,13**	**4.417.051,27**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.185.543,22**	**-8.349.892**	**-3.932.841,13**	**4.417.051,27**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0290 FB 2 Allgemein
29010 FB 2 Allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-341.923,51	-329.737,00	-372.410,93	-42.673,93
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	-2.199,19	-1.500,00	-704,44	795,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.438,64	-18.320,00	-4.295,92	14.024,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-347.561,34**	**-349.557,00**	**-377.411,29**	**-27.854,29**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.561,34**	**-349.557,00**	**-377.411,29**	**-27.854,29**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.561,34**	**-349.557,00**	**-377.411,29**	**-27.854,29**
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)**	**-347.561,34**	**-349.557,00**	**-377.411,29**	**-27.854,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.832,47	354.647,09	385.008,20	30.361,11
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**352.832,47**	**354.647,09**	**385.008,20**	**30.361,11**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.271,13	-5.090,09	-7.596,91	-2.506,82
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-5.271,13**	**-5.090,09**	**-7.596,91**	**-2.506,82**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0290 FB 2 Allgemein
029010 FB 2 Allgemein

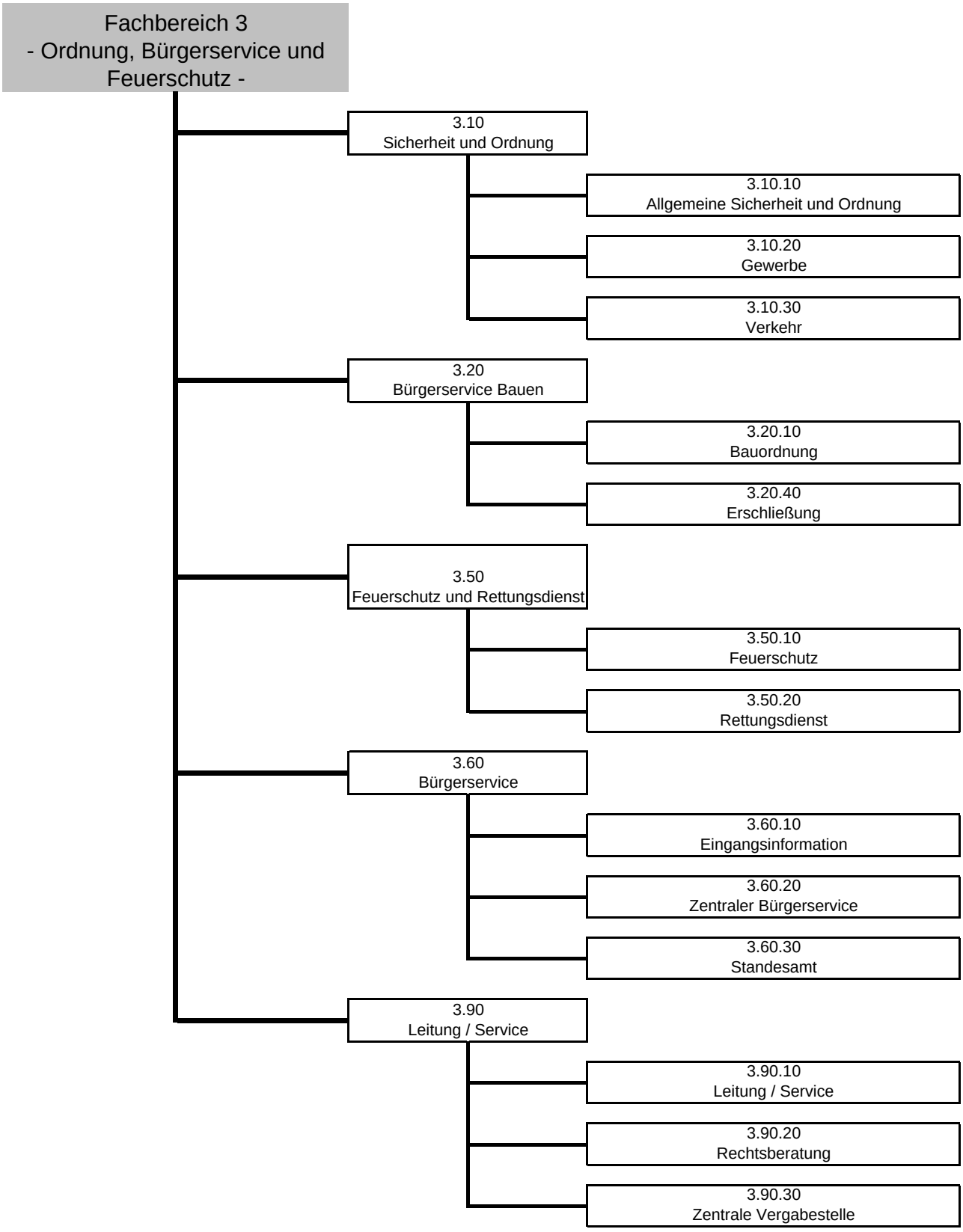
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-341.659,17	-329.737	-375.892,79	-46.155,79
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	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.575,00	-18.320	-3.980,52	14.339,48
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.234,17**	**-348.057**	**-379.873,31**	**-31.816,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-345.234,17**	**-348.057**	**-379.873,31**	**-31.816,31**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**180,00**	**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 beweglichen Anlagevermögen	-2.893,74	-1.500	-632,25	867,75
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)**	**-2.893,74**	**-1.500**	**-632,25**	**867,75**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.713,74**	**-1.500**	**-632,25**	**867,75**

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0290 FB 2 Allgemein
029010 FB 2 Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.893,74	-1.500	-632,25	867,75
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.893,74**	**-1.500**	**-632,25**	**867,75**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.713,74**	**-1.500**	**-632,25**	**867,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.713,74**	**-1.500**	**-632,25**	**867,75**

HERTEN

Fachbereich 3
- Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz -


Fachbereich 3
- Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz -
3.10
Sicherheit und Ordnung
3.10.10
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
3.10.20
Gewerbe
3.10.30
Verkehr
3.20
Bürgerservice Bauen
3.20.10
Bauordnung
3.20.40
Erschließung
3.50
Feuerschutz und Rettungsdienst
3.50.10
Feuerschutz
3.50.20
Rettungsdienst
3.60
Bürgerservice
3.60.10
Eingangsinformation
3.60.20
Zentraler Bürgerservice
3.60.30
Standesamt
3.90
Leitung / Service
3.90.10
Leitung / Service
3.90.20
Rechtsberatung
3.90.30
Zentrale Vergabestelle

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	34.782,78	32.000,00	28.523,71	-3.476,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.900,00	238,03	-1.661,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.805,61	45.000,00	81,00	-44.919,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.353,23	24.700,00	5.068,77	-19.631,23
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.191,62**	**103.600,00**	**33.911,51**	**-69.688,49**
11	-	Personalaufwendungen	-392.590,81	-466.359,00	-427.129,80	39.229,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.510,22	-58.800,00	-32.609,46	26.190,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-909,76	-2.459,77	-1.460,90	998,87
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.894,45	-15.800,00	-15.219,39	580,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-561.905,24**	**-609.418,77**	**-542.419,55**	**66.999,22**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.713,62**	**-505.818,77**	**-508.508,04**	**-2.689,27**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.713,62**	**-505.818,77**	**-508.508,04**	**-2.689,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.713,62**	**-505.818,77**	**-508.508,04**	**-2.689,27**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.558,53	-21.171,56	5.386,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,72**	**-26.558,53**	**-21.171,56**	**5.386,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-466.284,34**	**-532.377,30**	**-529.679,60**	**2.697,70**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.558,66	32.000	25.488,11	-6.511,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,18	1.900	250,00	-1.650,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.027,00	45.000	81,00	-44.919,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.529,41	24.700	26.288,00	1.588,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.873,25**	**103.600**	**52.107,11**	**-51.492,89**
10	-	Personalauszahlungen	-391.005,04	-413.450	-424.333,77	-10.883,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.420,35	-58.800	-44.271,34	14.528,66
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	-17.474,71	-15.800	-14.560,67	1.239,33
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.900,10**	**-554.050**	**-549.165,78**	**4.884,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.026,85**	**-450.450**	**-497.058,67**	**-46.608,67**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-2.491,62	-3.800	-301,97	3.498,03
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)**	**-2.491,62**	**-3.800**	**-301,97**	**3.498,03**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.491,62**	**-3.800**	**-301,97**	**3.498,03**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.491,62	-3.800	-301,97	3.498,03
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.491,62**	**-3.800**	**-301,97**	**3.498,03**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.491,62**	**-3.800**	**-301,97**	**3.498,03**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.491,62**	**-3.800**	**-301,97**	**3.498,03**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31020 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	124.294,15	139.150,00	110.494,14	-28.655,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,34	8.600,00	6.977,18	-1.622,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.314,95	70.000,00	38.638,00	-31.362,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.262,44**	**217.750,00**	**156.109,32**	**-61.640,68**
11	-	Personalaufwendungen	-253.318,19	-260.705,00	-276.220,06	-15.515,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.380,47	-6.250,00	-8.231,76	-1.981,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.274,40	-1.485,95	-1.459,96	25,99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.483,59	-38.800,00	-41.464,01	-2.664,01
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.456,65**	**-307.240,95**	**-327.375,79**	**-20.134,84**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.194,21**	**-89.490,95**	**-171.266,47**	**-81.775,52**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.194,21**	**-89.490,95**	**-171.266,47**	**-81.775,52**
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)**	**-98.194,21**	**-89.490,95**	**-171.266,47**	**-81.775,52**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.558,53	-21.171,56	5.386,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,72**	**-26.558,53**	**-21.171,56**	**5.386,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-117.764,93**	**-116.049,48**	**-192.438,03**	**-76.388,55**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31020 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.771,08	139.150	114.568,35	-24.581,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056,51	8.600	6.514,94	-2.085,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.898,38	70.000	33.161,50	-36.838,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.725,97**	**217.750**	**154.244,79**	**-63.505,21**
10	-	Personalauszahlungen	-255.364,96	-254.926	-275.784,85	-20.858,85
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098,76	-6.250	-6.464,28	-214,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.379,59	-38.800	-41.394,81	-2.594,81
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-302.843,31**	**-299.976**	**-323.643,94**	**-23.667,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-124.117,34**	**-82.226**	**-169.399,15**	**-87.173,15**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-388,45	-600	-574,01	25,99
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)**	**-388,45**	**-600**	**-574,01**	**25,99**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-388,45**	**-600**	**-574,01**	**25,99**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31020 Gewerbe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-388,45	-600	-574,01	25,99
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-388,45**	**-600**	**-574,01**	**25,99**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-388,45**	**-600**	**-574,01**	**25,99**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-388,45**	**-600**	**-574,01**	**25,99**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31030 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	204.345,33	149.450,00	173.863,65	24.413,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,89	9.500,00	10.513,17	1.013,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	432.496,90	530.000,00	473.744,98	-56.255,02
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**642.361,12**	**688.950,00**	**658.121,80**	**-30.828,20**
11	-	Personalaufwendungen	-485.440,00	-551.891,00	-530.519,56	21.371,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.385,52	-66.600,00	-43.437,02	23.162,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-584,54	-680,00	-249,07	430,93
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.457,52	-41.500,00	-44.454,79	-2.954,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-555.867,58**	**-660.671,00**	**-618.660,44**	**42.010,56**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**86.493,54**	**28.279,00**	**39.461,36**	**11.182,36**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**86.493,54**	**28.279,00**	**39.461,36**	**11.182,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**86.493,54**	**28.279,00**	**39.461,36**	**11.182,36**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.558,53	-21.171,56	5.386,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,72**	**-26.558,53**	**-21.171,56**	**5.386,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**66.922,82**	**1.720,47**	**18.289,80**	**16.569,33**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 10 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 30 Verkehr

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Aufgrund der strengen Witterungen konnten im I. Quartal 2012 nur bedingt Geschwindigkeitsmessungen erfolgen. Der Einsatz des 3. Messfahrzeuges erfolgte aus Gründen, die die Stadt Herten nicht zu vertreten hat, erst Ende des III. Quartals.

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31030 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.569,59	149.450	171.432,95	21.982,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.434,16	9.500	10.513,17	1.013,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	418.051,69	530.000	489.472,61	-40.527,39
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.055,44**	**688.950**	**671.418,73**	**-17.531,27**
10	-	Personalauszahlungen	-485.920,73	-518.457	-532.500,45	-14.043,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.470,52	-66.600	-42.966,29	23.633,71
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.225,49	-41.500	-34.502,52	6.997,48
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-560.616,74**	**-626.557**	**-609.969,26**	**16.587,74**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**45.438,70**	**62.393**	**61.449,47**	**-943,53**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.284,96	2.284,96
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 und ähnlichen 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**	**2.284,96**	**2.284,96**
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 beweglichen Anlagevermögen	-91.340,12	-680	-249,07	430,93
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)**	**-91.340,12**	**-680**	**-249,07**	**430,93**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.340,12**	**-680**	**2.035,89**	**2.715,89**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0310 Sicherheit und Ordnung
31030 Verkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000246: Sachanlagen Verkehr						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.284,96	2.284,96
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**2.284,96**	**2.284,96**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.755,58	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-90.755,58**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.755,58**	**0**	**2.284,96**	**2.284,96**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-90.755,58**	**0**	**2.284,96**	**2.284,96**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584,54	-680	-249,07	430,93
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-584,54**	**-680**	**-249,07**	**430,93**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-584,54**	**-680**	**-249,07**	**430,93**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-584,54**	**-680**	**-249,07**	**430,93**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0320 Bürgerservice Bauen
32010 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	437.051,78	408.500,00	343.251,17	-65.248,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091,36	57.000,00	-4.485,94	-61.485,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.143,14**	**465.500,00**	**338.765,23**	**-126.734,77**
11	-	Personalaufwendungen	-689.456,05	-707.784,00	-716.737,08	-8.953,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,24	-51.500,00	0,00	51.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-2.586,38	-2.086,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.004,60	-13.800,00	-13.021,10	778,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-702.776,89**	**-773.584,00**	**-732.344,56**	**41.239,44**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.633,75**	**-308.084,00**	**-393.579,33**	**-85.495,33**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.633,75**	**-308.084,00**	**-393.579,33**	**-85.495,33**
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)**	**-264.633,75**	**-308.084,00**	**-393.579,33**	**-85.495,33**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.558,53	-21.171,56	5.386,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,72**	**-26.558,53**	**-21.171,56**	**5.386,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-284.204,47**	**-334.642,53**	**-414.750,89**	**-80.108,36**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 20 Bürgerservice Bauen

Produkt: 10 Bauordnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Durch die Abwicklung von vielen kleinen und wenigen großen Bauprojekten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und einem Rückgang der Erteilung von Baugenehmigungen kann es zu einer Unterschreitung des geplanten Haushaltssolls und somit zu einem Minderertrag führen
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Es haben keine entgeltpflichtigen Vollstreckungsmaßnahmen stattgefunden. Prüfungen der Standsicherheitsnachweise durch Prüfingenieure gab es keine. Den Minderaufwendungen stehen auch Mindererträge in gleicher Höhe gegenüber

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0320 Bürgerservice Bauen
32010 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.817,80	408.500	337.238,01	-71.261,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.256,30	57.000	8.191,05	-48.808,95
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.074,10**	**465.500**	**345.429,06**	**-120.070,94**
10	-	Personalauszahlungen	-698.274,98	-644.675	-717.775,22	-73.100,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217,47	-51.500	-98,77	51.401,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-2.282,00	-1.782,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.420,64	-13.800	-13.129,89	670,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.913,09**	**-710.475**	**-733.285,88**	**-22.810,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-264.838,99**	**-244.975**	**-387.856,82**	**-142.881,82**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0320 Bürgerservice Bauen
32040 Erschließung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	815,62	7.504,06	1.205,00	-6.299,06
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**	**815,62**	**7.504,06**	**1.205,00**	**-6.299,06**
11	-	Personalaufwendungen	-38.615,55	-53.751,00	-40.040,22	13.710,78
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	-396,57	0,00	-32,94	-32,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.012,12**	**-53.751,00**	**-40.073,16**	**13.677,84**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.196,50**	**-46.246,94**	**-38.868,16**	**7.378,78**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.196,50**	**-46.246,94**	**-38.868,16**	**7.378,78**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.196,50**	**-46.246,94**	**-38.868,16**	**7.378,78**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.558,53	-21.171,56	5.386,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,72**	**-26.558,53**	**-21.171,56**	**5.386,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-57.767,22**	**-72.805,47**	**-60.039,72**	**12.765,75**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0320 Bürgerservice Bauen
32040 Erschließung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	1.205,00	705,00
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**	**755,00**	**500**	**1.205,00**	**705,00**
10	-	Personalauszahlungen	-44.873,65	-39.667	-40.764,84	-1.097,84
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	-387,57	0	-41,94	-41,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.261,22**	**-39.667**	**-40.806,78**	**-1.139,78**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.506,22**	**-39.167**	**-39.601,78**	**-434,78**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**	**127.800**	**0,00**	**-127.800,00**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0320 Bürgerservice Bauen
32040 Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000084: Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	51.100	0,00	-51.100,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**51.100**	**0,00**	**-51.100,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.100**	**0,00**	**-51.100,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**51.100**	**0,00**	**-51.100,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000085: Beiträge nach KAG						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	76.700	0,00	-76.700,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**76.700**	**0,00**	**-76.700,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.700**	**0,00**	**-76.700,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**76.700**	**0,00**	**-76.700,00**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0350 Feuerschutz und Rettungsdienst
35010 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.752,01	67.570,72	106.249,32	38.678,60
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170,72	20.500,00	29.280,01	8.780,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,82	1.800,00	250,00	-1.550,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	204.400,00	6.103,40	-198.296,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.639,88	0,00	2.350,00	2.350,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	200.646,76	0,00	3.170,18	3.170,18
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**313.267,19**	**294.270,72**	**147.402,91**	**-146.867,81**
11	-	Personalaufwendungen	-1.880.332,37	-2.658.892,00	-1.965.054,23	693.837,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.174,04	-162.440,00	-208.885,84	-46.445,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547.363,95	-382.807,48	-504.794,65	-121.987,17
15	-	Transferaufwendungen	-29.000,00	-29.000,00	-28.997,07	2,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.042,32	-150.400,00	-191.727,39	-41.327,39
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.200.912,68**	**-3.383.539,48**	**-2.899.459,18**	**484.080,30**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.887.645,49**	**-3.089.268,76**	**-2.752.056,27**	**337.212,49**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.887.645,49**	**-3.089.268,76**	**-2.752.056,27**	**337.212,49**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.887.645,49**	**-3.089.268,76**	**-2.752.056,27**	**337.212,49**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,72	-26.558,53	-196.419,63	-169.861,10
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,72**	**-26.558,53**	**-196.419,63**	**-169.861,10**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-2.907.216,21**	**-3.115.827,29**	**-2.948.475,90**	**167.351,39**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 50 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkt: 10 Feuerschutz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Im Haushalt 2012 wurden die internen Leistungsbeziehungen zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz als Kostenerstattungen geplant. Tatsächlich erfolgen aus den internen Leistungsbeziehungen keine kassenwirksamen Zahlungen. Die Leistungsbeziehungen zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz sind in zukünftigen Haushalten als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu veranschlagen.

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0350 Feuerschutz und Rettungsdienst
35010 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.115,00	2.500	915,00	-1.585,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.782,05	20.500	22.023,90	1.523,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.257,45	1.800	1.850,38	50,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,75	204.400	6.103,40	-198.296,60
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**	**44.352,25**	**229.200**	**30.892,68**	**-198.307,32**
10	-	Personalauszahlungen	-1.871.366,96	-1.947.730	-1.978.335,53	-30.605,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.245,58	-162.440	-525.391,31	-362.951,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-25.676,67	-29.000	-30.430,40	-1.430,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-207.400,00	-150.400	-134.013,98	16.386,02
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.498.689,21**	**-2.289.570**	**-2.668.171,22**	**-378.601,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.454.336,96**	**-2.060.370**	**-2.637.278,54**	**-576.908,54**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.348,16	87.000	86.002,88	-997,12
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	2.350,00	2.350,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.533.698,16**	**87.000**	**88.352,88**	**1.352,88**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998.371,02	-82.928	-33.370,33	49.557,65
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-139.019,28	-383.145	-94.381,75	288.762,85
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)**	**-1.137.390,30**	**-466.073**	**-127.752,08**	**338.320,50**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**396.307,86**	**-379.073**	**-39.399,20**	**339.673,38**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0350 Feuerschutz und Rettungsdienst
35010 Feuerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.648,81	-168.145	-35.599,00	132.545,60
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.648,81**	**-168.145**	**-35.599,00**	**132.545,60**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.648,81**	**-168.145**	**-35.599,00**	**132.545,60**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-19.648,81**	**-168.145**	**-35.599,00**	**132.545,60**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000029: Feuerwehrfahrzeuge						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.350,00	0	2.350,00	2.350,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.350,00**	**0**	**2.350,00**	**2.350,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.898,65	-215.000	-605,00	214.395,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.898,65**	**-215.000**	**-605,00**	**214.395,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.548,65**	**-215.000**	**1.745,00**	**216.745,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-57.548,65**	**-215.000**	**1.745,00**	**216.745,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.348,16	87.000	86.002,88	-997,12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**86.348,16**	**87.000**	**86.002,88**	**-997,12**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.348,16**	**87.000**	**86.002,88**	**-997,12**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**86.348,16**	**87.000**	**86.002,88**	**-997,12**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.471,82	0	-58.177,75	-58.177,75
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.471,82**	**0**	**-58.177,75**	**-58.177,75**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.471,82**	**0**	**-58.177,75**	**-58.177,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-59.471,82**	**0**	**-58.177,75**	**-58.177,75**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000192: Abriss u. Neubau Feuerwehrgerätehaus LZ1						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.000,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.445.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998.371,02	-82.928	-33.370,33	49.557,65
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-998.371,02**	**-82.928**	**-33.370,33**	**49.557,65**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**446.628,98**	**-82.928**	**-33.370,33**	**49.557,65**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**446.628,98**	**-82.928**	**-33.370,33**	**49.557,65**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0350 Feuerschutz und Rettungsdienst
35020 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	2.699.350,18	2.470.000,00	2.440.811,29	-29.188,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.272,39	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**	**2.727.701,40**	**2.470.000,00**	**2.453.286,12**	**-16.713,88**
11	-	Personalaufwendungen	-1.086.837,34	-1.430.487,00	-1.077.628,94	352.858,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.153,31	-619.050,00	-382.359,17	236.690,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.754,83	-56.565,91	-44.433,76	12.132,15
15	-	Transferaufwendungen	-188.936,65	-240.000,00	-198.360,32	41.639,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.345,02	-41.350,00	-50.368,18	-9.018,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.844.027,15**	**-2.387.452,91**	**-1.753.150,37**	**634.302,54**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**883.674,25**	**82.547,09**	**700.135,75**	**617.588,66**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**883.674,25**	**82.547,09**	**700.135,75**	**617.588,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26.468,15	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-26.468,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**857.206,10**	**82.547,09**	**700.135,75**	**617.588,66**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590,39	-21.196,97	5.393,42
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.594,23**	**-26.590,39**	**-21.196,97**	**5.393,42**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**837.611,87**	**55.956,70**	**678.938,78**	**622.982,08**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 50 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkt: 20 Rettungsdienst

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Im Haushalt 2012 wurden die internen Leistungsbeziehungen zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz als Kostenerstattungen geplant. Tatsächlich erfolgen aus den internen Leistungsbeziehungen keine kassenwirksamen Zahlungen. Die Leistungsbeziehungen zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz sind in zukünftigen Haushalten als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu veranschlagen.

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0350 Feuerschutz und Rettungsdienst
35020 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.109,87	2.470.000	2.355.180,93	-114.819,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.604,00	1.604,00
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**	**2.383.109,87**	**2.470.000**	**2.356.784,93**	**-113.215,07**
10	-	Personalauszahlungen	-1.068.969,53	-1.123.216	-1.082.609,91	40.606,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.286,20	-619.050	-372.347,89	246.702,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-194.006,35	-240.000	-196.585,72	43.414,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.072,47	-41.350	-45.839,23	-4.489,23
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.675.334,55**	**-2.023.616**	**-1.697.382,75**	**326.233,25**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**707.775,32**	**446.384**	**659.402,18**	**213.018,18**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.800,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.800,00**	**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 beweglichen Anlagevermögen	-7.104,79	-195.000	-2.897,03	192.102,97
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)**	**-7.104,79**	**-195.000**	**-2.897,03**	**192.102,97**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.695,21**	**-195.000**	**-2.897,03**	**192.102,97**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0350 Feuerschutz und Rettungsdienst
35020 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000030: Rettungsdienstfahrzeuge						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.800,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-190.000	0,00	190.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-190.000**	**0,00**	**190.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.800,00**	**-190.000**	**0,00**	**190.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.800,00**	**-190.000**	**0,00**	**190.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.104,79	-5.000	-2.897,03	2.102,97
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.104,79**	**-5.000**	**-2.897,03**	**2.102,97**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.104,79**	**-5.000**	**-2.897,03**	**2.102,97**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-7.104,79**	**-5.000**	**-2.897,03**	**2.102,97**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36010 Eingangsinformation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-133.916,56	-177.371,00	-129.073,67	48.297,33
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	-31,66	0,00	-477,66	-477,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.948,22**	**-177.371,00**	**-129.551,33**	**47.819,67**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.948,22**	**-177.371,00**	**-129.551,33**	**47.819,67**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.948,22**	**-177.371,00**	**-129.551,33**	**47.819,67**
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)**	**-133.948,22**	**-177.371,00**	**-129.551,33**	**47.819,67**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590,39	-21.196,97	5.393,42
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.594,23**	**-26.590,39**	**-21.196,97**	**5.393,42**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-153.542,45**	**-203.961,39**	**-150.748,30**	**53.213,09**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36010 Eingangsinformation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-134.582,15	-176.499	-128.584,59	47.914,41
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	-31,66	0	-477,66	-477,66
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.613,81**	**-176.499**	**-129.062,25**	**47.436,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-134.613,81**	**-176.499**	**-129.062,25**	**47.436,75**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36020 Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	375.672,40	361.050,00	356.049,18	-5.000,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-889,96	500,00	-357,67	-857,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**377.166,44**	**363.050,00**	**355.691,51**	**-7.358,49**
11	-	Personalaufwendungen	-470.435,56	-475.863,00	-482.115,90	-6.252,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.407,77	-273.200,00	-225.367,06	47.832,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.920,00	-557,53	3.362,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.169,28	-123.700,00	-119.643,00	4.057,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-750.012,61**	**-876.683,00**	**-827.683,49**	**48.999,51**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.846,17**	**-513.633,00**	**-471.991,98**	**41.641,02**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.846,17**	**-513.633,00**	**-471.991,98**	**41.641,02**
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)**	**-372.846,17**	**-513.633,00**	**-471.991,98**	**41.641,02**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590,39	-21.196,97	5.393,42
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.594,23**	**-26.590,39**	**-21.196,97**	**5.393,42**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-392.440,40**	**-540.223,39**	**-493.188,95**	**47.034,44**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36020 Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.200,15	361.050	363.432,78	2.382,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,00	1.500	0,00	-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	599,45	500	-158,91	-658,91
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.183,60**	**363.050**	**363.273,87**	**223,87**
10	-	Personalauszahlungen	-468.862,28	-418.690	-483.611,06	-64.921,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.512,59	-273.200	-229.486,22	43.713,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.993,34	-123.700	-133.651,66	-9.951,66
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-736.368,21**	**-815.590**	**-846.748,94**	**-31.158,94**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-385.184,61**	**-452.540**	**-483.475,07**	**-30.935,07**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-920	-557,53	362,47
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**	**-920**	**-557,53**	**362,47**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-920**	**-557,53**	**362,47**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36020 Zentrales Bürgerbüro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-920	-557,53	362,47
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-920**	**-557,53**	**362,47**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-920**	**-557,53**	**362,47**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-920**	**-557,53**	**362,47**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36030 Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	60.754,00	55.150,00	59.048,49	3.898,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,00	13.000,00	16.266,00	3.266,00
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**	**75.396,00**	**68.150,00**	**75.314,49**	**7.164,49**
11	-	Personalaufwendungen	-235.733,60	-291.121,00	-239.410,35	51.710,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229,98	-4.500,00	-3.105,35	1.394,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-882,35	0,00	882,35
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.961,21	-4.100,00	-7.875,50	-3.775,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.924,79**	**-300.603,35**	**-250.391,20**	**50.212,15**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.528,79**	**-232.453,35**	**-175.076,71**	**57.376,64**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.528,79**	**-232.453,35**	**-175.076,71**	**57.376,64**
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)**	**-171.528,79**	**-232.453,35**	**-175.076,71**	**57.376,64**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.594,23	-26.590,39	-21.196,97	5.393,42
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.594,23**	**-26.590,39**	**-21.196,97**	**5.393,42**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-191.123,02**	**-259.043,74**	**-196.273,68**	**62.770,06**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36030 Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.723,41	55.150	61.988,50	6.838,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.092,00	13.000	17.964,00	4.964,00
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**	**81.815,41**	**68.150**	**79.952,50**	**11.802,50**
10	-	Personalauszahlungen	-235.032,19	-258.128	-239.772,65	18.355,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229,98	-4.500	-3.105,35	1.394,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.078,51	-4.100	-8.681,48	-4.581,48
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.340,68**	**-266.728**	**-251.559,48**	**15.168,52**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-164.525,27**	**-198.578**	**-171.606,98**	**26.971,02**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
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**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0360 Bürgerservice
36030 Standesamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39010 FB 3 Allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-227.166,43	-261.973,00	-239.262,76	22.710,24
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	-1.440,00	-356,87	-1.759,14	-1.402,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.668,84	-49.900,00	-5.976,25	43.923,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-233.275,27**	**-312.229,87**	**-246.998,15**	**65.231,72**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.275,27**	**-312.229,87**	**-246.998,15**	**65.231,72**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.275,27**	**-312.229,87**	**-246.998,15**	**65.231,72**
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)**	**-233.275,27**	**-312.229,87**	**-246.998,15**	**65.231,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	234.942,69	318.829,89	254.160,24	-64.669,65
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**234.942,69**	**318.829,89**	**254.160,24**	**-64.669,65**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.667,42	-6.600,02	-7.162,09	-562,07
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-1.667,42**	**-6.600,02**	**-7.162,09**	**-562,07**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39010 FB 3 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-224.868,85	-229.938	-240.466,30	-10.528,30
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	-5.396,44	-49.900	-5.209,72	44.690,28
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.265,29**	**-279.838**	**-245.676,02**	**34.161,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-230.265,29**	**-279.838**	**-245.676,02**	**34.161,98**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-1.138,68	-3.000	-1.457,83	1.542,17
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)**	**-1.138,68**	**-3.000**	**-1.457,83**	**1.542,17**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.138,68**	**-3.000**	**-1.457,83**	**1.542,17**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39010 FB 3 Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.138,68	-3.000	-1.457,83	1.542,17
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.138,68**	**-3.000**	**-1.457,83**	**1.542,17**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.138,68**	**-3.000**	**-1.457,83**	**1.542,17**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.138,68**	**-3.000**	**-1.457,83**	**1.542,17**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39020 Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	49.843,44	41.690,00	45.124,49	3.434,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,50	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**	**51.271,94**	**41.890,00**	**45.124,49**	**3.234,49**
11	-	Personalaufwendungen	-19.882,55	-84.814,00	-64.581,38	20.232,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-660,00	84,72	744,72
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	-275.726,93	-289.220,00	-295.128,42	-5.908,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.609,48**	**-374.694,00**	**-359.625,08**	**15.068,92**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.337,54**	**-332.804,00**	**-314.500,59**	**18.303,41**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.337,54**	**-332.804,00**	**-314.500,59**	**18.303,41**
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)**	**-244.337,54**	**-332.804,00**	**-314.500,59**	**18.303,41**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.841,40	-26.558,53	-21.171,56	5.386,97
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-24.841,40**	**-26.558,53**	**-21.171,56**	**5.386,97**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-269.178,94**	**-359.362,53**	**-335.672,15**	**23.690,38**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39020 Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	50.579,06	41.690	45.188,16	3.498,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,50	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**	**50.943,56**	**41.890**	**45.188,16**	**3.298,16**
10	-	Personalauszahlungen	-20.208,05	-78.056	-64.335,29	13.720,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,50	-660	84,72	744,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-263.948,68	-281.020	-293.462,17	-12.442,17
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.216,23**	**-359.736**	**-357.712,74**	**2.023,26**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-233.272,67**	**-317.846**	**-312.524,58**	**5.321,42**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-14.074,64	-8.200	-8.199,99	0,01
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)**	**-14.074,64**	**-8.200**	**-8.199,99**	**0,01**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.074,64**	**-8.200**	**-8.199,99**	**0,01**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39020 Rechtsberatung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.074,64	-8.200	-8.199,99	0,01
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.074,64**	**-8.200**	**-8.199,99**	**0,01**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.074,64**	**-8.200**	**-8.199,99**	**0,01**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-14.074,64**	**-8.200**	**-8.199,99**	**0,01**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39030 Zentrale Vergabestelle

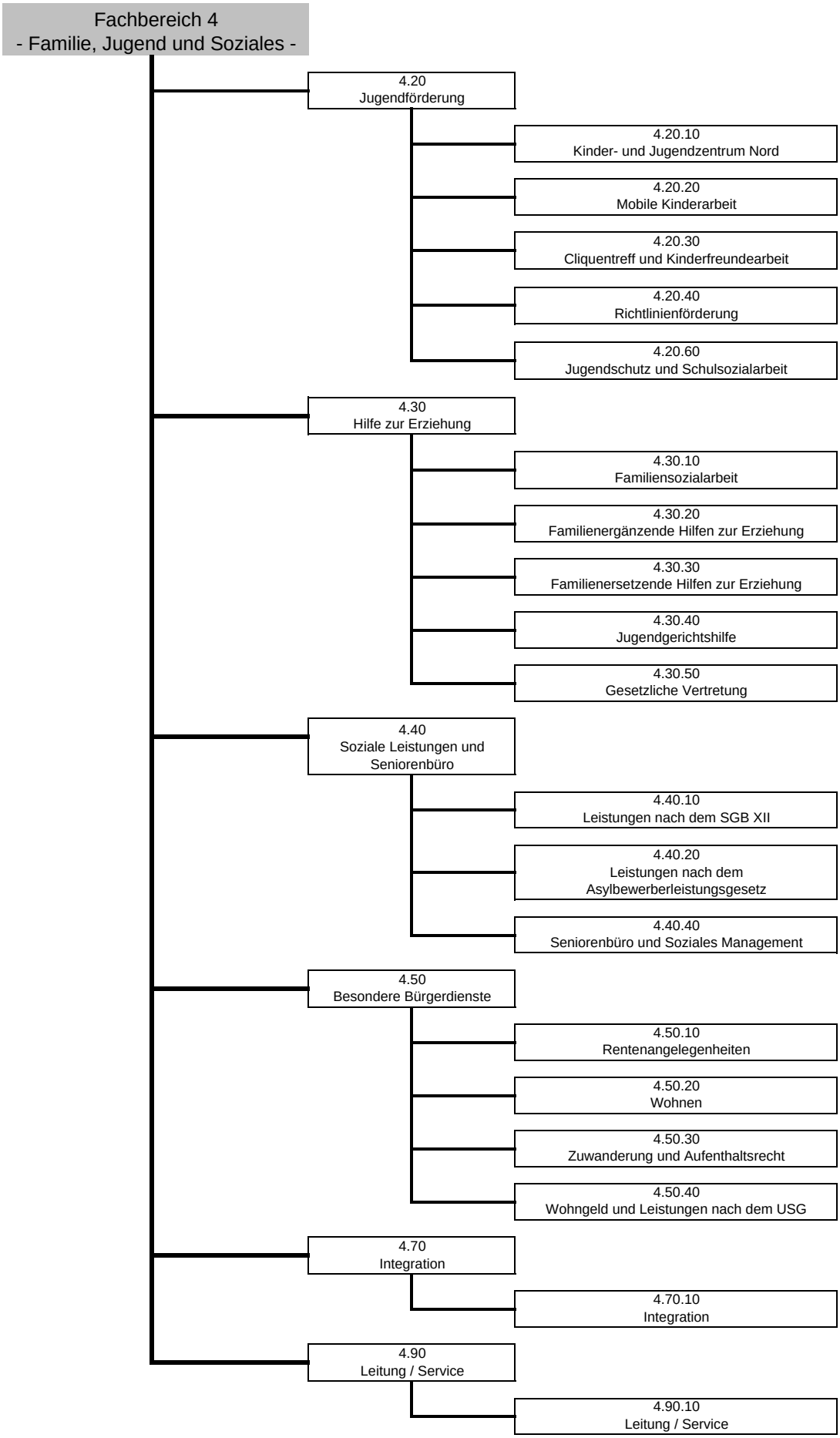
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen 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	-113.014,23	-129.586,00	-85.265,93	44.320,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.063,41	-13.000,00	-6.438,88	6.561,12
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	-7.744,94	-5.000,00	-6.490,71	-1.490,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-128.822,58**	**-147.586,00**	**-98.195,52**	**49.390,48**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.822,58**	**-147.586,00**	**-98.195,52**	**49.390,48**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.822,58**	**-147.586,00**	**-98.195,52**	**49.390,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.822,58**	**-147.586,00**	**-98.195,52**	**49.390,48**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.570,73	-26.558,62	-21.171,44	5.387,18
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-19.570,73**	**-26.558,62**	**-21.171,44**	**5.387,18**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-148.393,31**	**-174.144,62**	**-119.366,96**	**54.777,66**

FB03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
0390 Leitung / Service
39030 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-112.272,76	-112.947	-85.912,50	27.034,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.760,91	-13.000	-6.531,70	6.468,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.046,82	-5.000	-6.316,39	-1.316,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.080,49**	**-130.947**	**-98.760,59**	**32.186,41**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-127.080,49**	**-130.947**	**-98.760,59**	**32.186,41**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

HERTEN

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -


Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -
4.20
Jugendförderung
4.20.10
Kinder- und Jugendzentrum Nord
4.20.20
Mobile Kinderarbeit
4.20.30
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit
4.20.40
Richtlinienförderung
4.20.60
Jugendschutz und Schulsozialarbeit
4.30
Hilfe zur Erziehung
4.30.10
Familiensozialarbeit
4.30.20
Familienergänzende Hilfen zur Erziehung
4.30.30
Familienersetzende Hilfen zur Erziehung
4.30.40
Jugendgerichtshilfe
4.30.50
Gesetzliche Vertretung
4.40
Soziale Leistungen und Seniorenbüro
4.40.10
Leistungen nach dem SGB XII
4.40.20
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
4.40.40
Seniorenbüro und Soziales Management
4.50
Besondere Bürgerdienste
4.50.10
Rentenangelegenheiten
4.50.20
Wohnen
4.50.30
Zuwanderung und Aufenthaltsrecht
4.50.40
Wohngeld und Leistungen nach dem USG
4.70
Integration
4.70.10
Integration
4.90
Leitung / Service
4.90.10
Leitung / Service

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42010 Kinder- u. Jugendzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.642,08	13.642,08	13.642,08	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	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	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**	**33.642,08**	**17.792,08**	**13.642,08**	**-4.150,00**
11	-	Personalaufwendungen	-9.849,96	-9.921,00	-9.884,07	36,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.380,94	-25.237,31	-25.380,94	-143,63
15	-	Transferaufwendungen	-215.075,00	-217.750,00	-216.116,50	1.633,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,37	0,00	-15,04	-15,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-271.722,27**	**-254.308,31**	**-252.796,55**	**1.511,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.080,19**	**-236.516,23**	**-239.154,47**	**-2.638,24**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.080,19**	**-236.516,23**	**-239.154,47**	**-2.638,24**
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)**	**-238.080,19**	**-236.516,23**	**-239.154,47**	**-2.638,24**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-291,97	-427,92	-34.535,14	-34.107,22
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-291,97**	**-427,92**	**-34.535,14**	**-34.107,22**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-238.372,16**	**-236.944,15**	**-273.689,61**	**-36.745,46**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42010 Kinder- u. Jugendzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	20.000,00	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	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**	**20.000,00**	**4.150**	**0,00**	**-4.150,00**
10	-	Personalauszahlungen	-13.109,19	-9.921	-9.881,63	39,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400	-22.800,00	-21.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-258.104,12	-217.750	-221.829,48	-4.079,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16,37	0	-15,04	-15,04
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.229,68**	**-229.071**	**-254.526,15**	**-25.455,15**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-251.229,68**	**-224.921**	**-254.526,15**	**-29.605,15**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42020 Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.806,20	3.000,00	17.530,13	14.530,13
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	5.855,00	3.100,00	7.190,00	4.090,00
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**	**21.661,20**	**6.100,00**	**24.720,13**	**18.620,13**
11	-	Personalaufwendungen	-154.511,40	-150.348,00	-151.302,96	-954,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.310,00	-2.700,00	-7.564,41	-4.864,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.185,82	-1.200,00	-1.175,85	24,15
15	-	Transferaufwendungen	-37.496,40	-35.600,00	-36.867,13	-1.267,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407,84	-5.700,00	-4.690,59	1.009,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.911,46**	**-195.548,00**	**-201.600,94**	**-6.052,94**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.250,26**	**-189.448,00**	**-176.880,81**	**12.567,19**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.250,26**	**-189.448,00**	**-176.880,81**	**12.567,19**
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)**	**-182.250,26**	**-189.448,00**	**-176.880,81**	**12.567,19**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267,32	-8.988,43	4.278,89
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-9.050,65**	**-13.267,32**	**-8.988,43**	**4.278,89**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-191.300,91**	**-202.715,32**	**-185.869,24**	**16.846,08**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42020 Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	15.806,20	3.000	17.530,13	14.530,13
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.655,00	3.100	7.350,00	4.250,00
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**	**21.461,20**	**6.100**	**24.880,13**	**18.780,13**
10	-	Personalauszahlungen	-155.463,27	-150.348	-151.084,22	-736,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.219,45	-2.700	-10.264,41	-7.564,41
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-36.978,56	-35.600	-39.716,14	-4.116,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.259,21	-4.700	-3.037,63	1.662,37
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.920,49**	**-193.348**	**-204.102,40**	**-10.754,40**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.459,29**	**-187.248**	**-179.222,27**	**8.025,73**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-2.083,38	-2.200	-2.146,96	53,04
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)**	**-2.083,38**	**-2.200**	**-2.146,96**	**53,04**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.083,38**	**-2.200**	**-2.146,96**	**53,04**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42020 Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.083,38	-2.200	-2.146,96	53,04
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.083,38**	**-2.200**	**-2.146,96**	**53,04**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.083,38**	**-2.200**	**-2.146,96**	**53,04**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.083,38**	**-2.200**	**-2.146,96**	**53,04**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42030 Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	13.000,00	12.868,20	-131,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**12.868,20**	**13.000,00**	**12.868,20**	**-131,80**
11	-	Personalaufwendungen	-181.782,76	-181.157,00	-198.328,15	-17.171,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.146,40	-46.860,00	-44.784,67	2.075,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-700,83	-735,64	-898,90	-163,26
15	-	Transferaufwendungen	-14.397,10	-14.900,00	-14.571,63	328,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.151,72	-23.370,00	-20.903,53	2.466,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.178,81**	**-267.022,64**	**-279.486,88**	**-12.464,24**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.310,61**	**-254.022,64**	**-266.618,68**	**-12.596,04**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.310,61**	**-254.022,64**	**-266.618,68**	**-12.596,04**
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)**	**-238.310,61**	**-254.022,64**	**-266.618,68**	**-12.596,04**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.721,95	-20.115,00	-13.627,61	6.487,39
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-13.721,95**	**-20.115,00**	**-13.627,61**	**6.487,39**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-252.032,56**	**-274.137,64**	**-280.246,29**	**-6.108,65**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42030 Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.868,20	13.000	12.868,20	-131,80
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**12.868,20**	**13.000**	**12.868,20**	**-131,80**
10	-	Personalauszahlungen	-180.275,21	-181.157	-198.183,45	-17.026,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.205,39	-46.860	-43.644,43	3.215,57
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.148,39	-14.900	-13.984,62	915,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.160,31	-22.370	-20.901,23	1.468,77
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.789,30**	**-265.287**	**-276.713,73**	**-11.426,73**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-238.921,10**	**-252.287**	**-263.845,53**	**-11.558,53**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-1.510,18	-1.580	-1.489,45	90,55
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)**	**-1.510,18**	**-1.580**	**-1.489,45**	**90,55**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510,18**	**-1.580**	**-1.489,45**	**90,55**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42030 Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.510,18	-1.580	-1.489,45	90,55
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.510,18**	**-1.580**	**-1.489,45**	**90,55**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.510,18**	**-1.580**	**-1.489,45**	**90,55**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.510,18**	**-1.580**	**-1.489,45**	**90,55**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42040 Richtlinienförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.570,31	104.000,00	106.878,00	2.878,00
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**	**108.570,31**	**104.000,00**	**106.878,00**	**2.878,00**
11	-	Personalaufwendungen	-74.592,75	-74.425,00	-80.069,72	-5.644,72
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	-274,01	-274,01
15	-	Transferaufwendungen	-121.581,41	-124.960,00	-107.300,18	17.659,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,51	-2.050,00	-365,79	1.684,21
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-196.718,67**	**-201.435,00**	**-188.009,70**	**13.425,30**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.148,36**	**-97.435,00**	**-81.131,70**	**16.303,30**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.148,36**	**-97.435,00**	**-81.131,70**	**16.303,30**
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)**	**-88.148,36**	**-97.435,00**	**-81.131,70**	**16.303,30**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.671,29	-6.847,68	-4.639,18	2.208,50
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-4.671,29**	**-6.847,68**	**-4.639,18**	**2.208,50**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-92.819,65**	**-104.282,68**	**-85.770,88**	**18.511,80**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42040 Richtlinienförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	106.878,00	104.000	107.058,00	3.058,00
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**	**106.878,00**	**104.000**	**107.058,00**	**3.058,00**
10	-	Personalauszahlungen	-74.538,64	-74.425	-79.996,26	-5.571,26
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	-109.359,23	-124.960	-115.749,97	9.210,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-544,51	-2.050	-365,79	1.684,21
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.442,38**	**-201.435**	**-196.112,02**	**5.322,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-77.564,38**	**-97.435**	**-89.054,02**	**8.380,98**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42060 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	355.500,00	262.051,59	-93.448,41
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	1.644,00	0,00	2.474,80	2.474,80
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**	**1.644,00**	**355.500,00**	**264.526,39**	**-90.973,61**
11	-	Personalaufwendungen	-120.642,12	-442.499,00	-320.530,45	121.968,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500,00	-21.598,34	5.901,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-635,45	-650,00	-8.694,34	-8.044,34
15	-	Transferaufwendungen	-11.508,88	-9.900,00	-12.331,71	-2.431,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591,86	-51.350,00	-34.400,16	16.949,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.378,31**	**-531.899,00**	**-397.555,00**	**134.344,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.734,31**	**-176.399,00**	**-133.028,61**	**43.370,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.734,31**	**-176.399,00**	**-133.028,61**	**43.370,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.734,31**	**-176.399,00**	**-133.028,61**	**43.370,39**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267,32	-8.988,43	4.278,89
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-9.050,65**	**-13.267,32**	**-8.988,43**	**4.278,89**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-140.784,96**	**-189.666,32**	**-142.017,04**	**47.649,28**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 20 Jugendförderung

Produkt: 60 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichungen basieren auf der Abrechnung der Schulsozialarbeit über das Bildungs- und Teilhabegesetz.

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42060 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	355.500	355.500,00	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	1.644,00	0	2.474,80	2.474,80
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**	**1.644,00**	**355.500**	**357.974,80**	**2.474,80**
10	-	Personalauszahlungen	-120.811,02	-442.499	-318.820,69	123.678,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-21.200,27	6.299,73
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-10.617,12	-9.900	-12.856,54	-2.956,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	-709,76	-51.350	-21.817,61	29.532,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.137,90**	**-531.249**	**-374.695,11**	**156.553,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-130.493,90**	**-175.749**	**-16.720,31**	**159.028,69**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**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 beweglichen Anlagevermögen	-635,45	-12.650	-8.694,34	3.955,66
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)**	**-635,45**	**-12.650**	**-8.694,34**	**3.955,66**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-635,45**	**-650**	**3.305,66**	**3.955,66**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0420 Jugendförderung
42060 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**12.000**	**12.000,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-635,45	-12.650	-8.694,34	3.955,66
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-635,45**	**-12.650**	**-8.694,34**	**3.955,66**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-635,45**	**-650**	**3.305,66**	**3.955,66**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-635,45**	**-650**	**3.305,66**	**3.955,66**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43010 Familiensozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-353.088,04	-363.835,00	-385.764,15	-21.929,15
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	-3.054,63	0,00	-1.916,48	-1.916,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-356.142,67**	**-363.835,00**	**-387.680,63**	**-23.845,63**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.142,67**	**-363.835,00**	**-387.680,63**	**-23.845,63**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.142,67**	**-363.835,00**	**-387.680,63**	**-23.845,63**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-356.142,67**	**-363.835,00**	**-387.680,63**	**-23.845,63**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.779,54	-43.653,84	-29.574,83	14.079,01
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-29.779,54**	**-43.653,84**	**-29.574,83**	**14.079,01**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-385.922,21**	**-407.488,84**	**-417.255,46**	**-9.766,62**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43010 Familiensozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-353.638,82	-357.383	-385.190,91	-27.807,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-145,36	-145,36
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.673,63	0	-2.676,63	-2.676,63
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.312,45**	**-357.383**	**-388.012,90**	**-30.629,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-356.312,45**	**-357.383**	**-388.012,90**	**-30.629,90**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43020 Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	25.515,00	25.515,00
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**	**25.515,00**	**25.515,00**
11	-	Personalaufwendungen	-167.744,12	-178.148,00	-183.232,00	-5.084,00
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	-826.303,66	-770.000,00	-907.985,66	-137.985,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,57	0,00	-710,66	-710,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-994.840,35**	**-948.148,00**	**-1.091.928,32**	**-143.780,32**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-994.840,35**	**-948.148,00**	**-1.066.413,32**	**-118.265,32**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-994.840,35**	**-948.148,00**	**-1.066.413,32**	**-118.265,32**
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)**	**-994.840,35**	**-948.148,00**	**-1.066.413,32**	**-118.265,32**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.349,55	-23.966,84	-16.237,17	7.729,67
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-16.349,55**	**-23.966,84**	**-16.237,17**	**7.729,67**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.011.189,90**	**-972.114,84**	**-1.082.650,49**	**-110.535,65**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 20 Familienergänzende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
15	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen sind im Wesentlichen bei der zu leistenden Trägerpauschale an Sozialverbände entstanden.

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43020 Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	25.515,00	25.515,00
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**	**25.515,00**	**25.515,00**
10	-	Personalauszahlungen	-167.164,95	-170.095	-183.275,72	-13.180,72
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	-1.300.494,27	-770.000	-703.128,08	66.871,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-792,57	0	-725,13	-725,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.468.451,79**	**-940.095**	**-887.128,93**	**52.966,07**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.468.451,79**	**-940.095**	**-861.613,93**	**78.481,07**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43030 Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	278.219,36	224.300,00	238.437,47	14.137,47
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.139,57	380.100,00	761.198,32	381.098,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.687,10	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**	**920.046,03**	**605.400,00**	**999.635,79**	**394.235,79**
11	-	Personalaufwendungen	-483.775,02	-519.132,00	-515.695,85	3.436,15
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	-4.434.207,85	-4.538.700,00	-4.529.016,74	9.683,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.735,32	-146.700,00	-149.519,64	-2.819,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.113.718,19**	**-5.204.532,00**	**-5.194.232,23**	**10.299,77**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.193.672,16**	**-4.599.132,00**	**-4.194.596,44**	**404.535,56**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.193.672,16**	**-4.599.132,00**	**-4.194.596,44**	**404.535,56**
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)**	**-4.193.672,16**	**-4.599.132,00**	**-4.194.596,44**	**404.535,56**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.253,22	-66.336,76	-44.942,14	21.394,62
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-45.253,22**	**-66.336,76**	**-44.942,14**	**21.394,62**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-4.238.925,38**	**-4.665.468,76**	**-4.239.538,58**	**425.930,18**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mehrerträge resultieren aus Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger.

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43030 Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	247.416,11	224.300	258.401,34	34.101,34
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.021,15	380.100	519.542,87	139.442,87
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**	**684.437,26**	**605.400**	**777.944,21**	**172.544,21**
10	-	Personalauszahlungen	-482.413,96	-482.286	-515.617,05	-33.331,05
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	-4.194.438,00	-5.454.600	-5.718.877,49	-264.277,49
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.152,00	0	-2.834,11	-2.834,11
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.680.003,96**	**-5.936.886**	**-6.237.328,65**	**-300.442,65**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.995.566,70**	**-5.331.486**	**-5.459.384,44**	**-127.898,44**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43040 Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-97.476,43	-108.037,00	-100.836,90	7.200,10
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	-1.840,31	0,00	-586,17	-586,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-99.316,74**	**-108.037,00**	**-101.423,07**	**6.613,93**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.316,74**	**-108.037,00**	**-101.423,07**	**6.613,93**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.316,74**	**-108.037,00**	**-101.423,07**	**6.613,93**
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)**	**-99.316,74**	**-108.037,00**	**-101.423,07**	**6.613,93**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267,32	-8.988,43	4.278,89
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-9.050,65**	**-13.267,32**	**-8.988,43**	**4.278,89**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-108.367,39**	**-121.304,32**	**-110.411,50**	**10.892,82**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43040 Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-96.777,02	-93.889	-97.791,37	-3.902,37
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	-1.840,31	0	-588,58	-588,58
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.617,33**	**-93.889**	**-98.379,95**	**-4.490,95**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-98.617,33**	**-93.889**	**-98.379,95**	**-4.490,95**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43050 Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	153.876,58	200.900,00	129.360,70	-71.539,30
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	358.766,00	352.700,00	344.385,21	-8.314,79
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**	**512.642,58**	**553.600,00**	**473.745,91**	**-79.854,09**
11	-	Personalaufwendungen	-326.067,50	-356.253,00	-292.678,99	63.574,01
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	-808.453,71	-858.300,00	-783.462,83	74.837,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216,91	-2.300,00	-4.600,78	-2.300,78
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.138.738,12**	**-1.216.853,00**	**-1.080.742,60**	**136.110,40**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-626.095,54**	**-663.253,00**	**-606.996,69**	**56.256,31**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-626.095,54**	**-663.253,00**	**-606.996,69**	**56.256,31**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-626.095,54**	**-663.253,00**	**-606.996,69**	**56.256,31**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.772,58	-33.382,38	-22.616,03	10.766,35
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-22.772,58**	**-33.382,38**	**-22.616,03**	**10.766,35**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-648.868,12**	**-696.635,38**	**-629.612,72**	**67.022,66**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 50 Gesetzliche Vertretung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
3	Sonstige Transfererträge	Die Höhe der Unterhaltsbeiträge ist im Wesentlichen abhängig von der Zahl und Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten. Diese sind nur schwer abzuschätzen. In 2012 ergaben sich Mindererträge.

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0430 Hilfe zur Erziehung
43050 Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	166.428,27	200.900	116.615,28	-84.284,72
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	372.127,98	352.700	308.074,12	-44.625,88
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**	**538.556,25**	**553.600**	**424.689,40**	**-128.910,60**
10	-	Personalauszahlungen	-328.622,50	-355.178	-292.287,97	62.890,03
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	-798.844,71	-858.300	-781.914,12	76.385,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.917,76	-2.300	-4.929,05	-2.629,05
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.384,97**	**-1.215.778**	**-1.079.131,14**	**136.646,86**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-592.828,72**	**-662.178**	**-654.441,74**	**7.736,26**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0440 Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
44010 Leistungen nach dem SGB XII und BUT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	13.194,13	13.400,00	23.657,07	10.257,07
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**	**13.194,13**	**18.400,00**	**23.657,07**	**5.257,07**
11	-	Personalaufwendungen	-305.538,89	-448.055,00	-449.731,44	-1.676,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819,60	-2.250,00	-608,10	1.641,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-306.358,49**	**-450.305,00**	**-450.339,54**	**-34,54**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.164,36**	**-431.905,00**	**-426.682,47**	**5.222,53**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.164,36**	**-431.905,00**	**-426.682,47**	**5.222,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.164,36**	**-431.905,00**	**-426.682,47**	**5.222,53**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.443,89	-40.230,01	-27.255,22	12.974,79
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-27.443,89**	**-40.230,01**	**-27.255,22**	**12.974,79**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-320.608,25**	**-472.135,01**	**-453.937,69**	**18.197,32**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0440 Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
44010 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	36.064,35	5.000	0,00	-5.000,00
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	13.185,01	13.400	23.648,96	10.248,96
7	+	Sonstige Einzahlungen	593,50	0	216,20	216,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.842,86**	**18.400**	**23.865,16**	**5.465,16**
10	-	Personalauszahlungen	-308.680,98	-409.880	-448.324,84	-38.444,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,90	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	-960,02	-2.250	-1.117,30	1.132,70
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.725,90**	**-412.130**	**-449.442,14**	**-37.312,14**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-259.883,04**	**-393.730**	**-425.576,98**	**-31.846,98**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0440 Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
44020 Leistungen nach AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	161.286,08	15.300,00	269.811,22	254.511,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	385,69	385,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.658,00	123.500,00	200.291,55	76.791,55
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**	**283.944,08**	**138.800,00**	**470.488,46**	**331.688,46**
11	-	Personalaufwendungen	-77.876,21	-83.705,00	-73.838,10	9.866,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500,00	-7.900,00	-2.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.896.470,88	-1.951.500,00	-2.170.977,02	-219.477,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,87	0,00	-629,26	-629,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.979.866,96**	**-2.040.705,00**	**-2.253.344,38**	**-212.639,38**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.695.922,88**	**-1.901.905,00**	**-1.782.855,92**	**119.049,08**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.695.922,88**	**-1.901.905,00**	**-1.782.855,92**	**119.049,08**
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)**	**-1.695.922,88**	**-1.901.905,00**	**-1.782.855,92**	**119.049,08**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.050,65	-13.267,32	-33.343,77	-20.076,45
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-9.050,65**	**-13.267,32**	**-33.343,77**	**-20.076,45**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.704.973,53**	**-1.915.172,32**	**-1.816.199,69**	**98.972,63**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro

Produkt: 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
3	Sonstige Transfererträge	Es handelt sich bei der v. g. Position um Erstattungsansprüche an andere Sozialleistungsträger. Die Position wurde sehr vorsichtig kalkuliert. Tatsächlich wurden jedoch erhebliche Erträge u. a. von Krankenversicherungsträgern erzielt.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz war deutlich höher als prognostiziert.
15	Transferaufwendungen	Die Mittel für die Leistungen dem Asylbewerberleistungsgesetz“ waren im Jahr 2012 nicht auskömmlich. Durch Ratsbeschluss (Drs.-Nr.: 12/235) wurde überplanmäßig ein Ausgabemehrbedarf von 350.000 € genehmigt worden. Für den Ausgabemehrbedarf gibt es folgende wesentliche Gründe: • Lt. Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 waren die bisherigen Leistungen für Asylbewerber zu niedrig bemessen und mussten auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Dies führt für den Zeitraum von Juli bis Dezember 2012 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber“ und für ausländische Flüchtlinge“ zu Mehraufwendungen i.H.v. ca. 80.000 €. • Die Zahl der Asylanträge ist im Jahr 2012 bundesweit angestiegen. Daraus resultieren erhöhte Zuweisungen von AsylbewerberInnen nach Herten. Die für die Haushaltsplanung 2012 prognostizierte Zahl von 30 Asylbewerbern wurde erheblich überschritten. • Durch den Wegfall der Bleiberechtsregelung des Innenministeriums NRW ist der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II für ausländische Flüchtlinge entfallen. Sie haben wieder Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Anzahl dieser Leistungsberechtigten hat sich erhöht. • Bei den Krankenkosten ausländische Flüchtlinge waren für eine zweimonatige Behandlung und Intensivpflege einer hilfeberechtigten Person allein 84.000 € zu übernehmen.

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0440 Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
44020 Leistungen nach AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	162.030,67	15.300	267.345,28	252.045,28
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,10	0	555,69	555,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.147,41	123.500	200.291,55	76.791,55
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**	**288.321,18**	**138.800**	**468.192,52**	**329.392,52**
10	-	Personalauszahlungen	-78.558,99	-82.515	-73.576,86	8.938,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.500	-7.900,00	-2.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.902.091,31	-1.951.500	-2.192.085,72	-240.585,72
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,87	0	-629,26	-629,26
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.986.170,17**	**-2.039.515**	**-2.274.191,84**	**-234.676,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.697.848,99**	**-1.900.715**	**-1.805.999,32**	**94.715,68**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0440 Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
44040 Seniorenbüro und Sozialplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.426,01	157.000,00	94.490,73	-62.509,27
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.246,84	150.000,00	0,00	-150.000,00
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**	**364.672,85**	**307.000,00**	**94.490,73**	**-212.509,27**
11	-	Personalaufwendungen	-454.957,86	-425.441,00	-547.461,44	-122.020,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-140.904,37	-172.500,00	-127.799,42	44.700,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,11	-5.500,00	-7.679,13	-2.179,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-601.399,34**	**-607.441,00**	**-682.939,99**	**-75.498,99**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.726,49**	**-300.441,00**	**-588.449,26**	**-288.008,26**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.726,49**	**-300.441,00**	**-588.449,26**	**-288.008,26**
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)**	**-236.726,49**	**-300.441,00**	**-588.449,26**	**-288.008,26**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.494,54	-53.497,39	-36.243,67	17.253,72
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-36.494,54**	**-53.497,39**	**-36.243,67**	**17.253,72**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-273.221,03**	**-353.938,39**	**-624.692,93**	**-270.754,54**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro

Produkt: 40 Seniorenbüro und Soziales Management

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mindesterträge ergaben sich aus Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe. Dadurch ergaben sich auch Minderaufwendungen (s. Nr. 15).
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Summe von 150.000 € für den Verwaltungskostenzuschuss im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gemeldet. Bei der Planung wurden die Erträge irrtümlich beim Profitcenter 4.40.40 Seniorenbüro und soziales Management veranschlagt. Die tatsächlichen Zahlungen wurden beim Profitcenter 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII verbucht. Die Planung war in Anlehnung an die Zahlungen 2011 aber erheblich zu hoch angesetzt, tatsächlich sind nur 17.554 € ertragsmäßig erstattet worden.

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0440 Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
44040 Seniorenbüro und Soziales Management

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	123.447,86	157.000	132.586,16	-24.413,84
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	97.390,38	150.000	85.856,46	-64.143,54
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**	**220.838,24**	**307.000**	**218.442,62**	**-88.557,38**
10	-	Personalauszahlungen	-450.670,08	-410.953	-546.581,57	-135.628,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-138.727,17	-172.500	-122.744,06	49.755,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.006,50	-5.500	-8.223,57	-2.723,57
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.403,75**	**-592.953**	**-677.549,20**	**-84.596,20**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-373.565,51**	**-285.953**	**-459.106,58**	**-173.153,58**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
45010 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-43.866,45	-60.248,00	-44.671,36	15.576,64
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	-119,14	0,00	-10,43	-10,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.985,59**	**-60.248,00**	**-44.681,79**	**15.566,21**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.985,59**	**-60.248,00**	**-44.681,79**	**15.566,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.985,59**	**-60.248,00**	**-44.681,79**	**15.566,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.985,59**	**-60.248,00**	**-44.681,79**	**15.566,21**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.671,29	-6.847,68	-4.639,18	2.208,50
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-4.671,29**	**-6.847,68**	**-4.639,18**	**2.208,50**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-48.656,88**	**-67.095,68**	**-49.320,97**	**17.774,71**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
45010 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-43.622,58	-44.203	-45.536,55	-1.333,55
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	-162,64	0	-10,43	-10,43
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.785,22**	**-44.203**	**-45.546,98**	**-1.343,98**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.785,22**	**-44.203**	**-45.546,98**	**-1.343,98**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
045020 Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.607,35	15.477,38	4.732,49	-10.744,89
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.976,72	51.040,00	72.806,53	21.766,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.762,55	48.050,00	68.143,41	20.093,41
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**	**132.346,62**	**130.067,38**	**145.682,43**	**15.615,05**
11	-	Personalaufwendungen	-210.337,73	-190.796,00	-218.588,82	-27.792,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.930,25	-22.000,00	-22.515,69	-515,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.639,03	-46.999,31	-29.810,51	17.188,80
15	-	Transferaufwendungen	-98.739,94	-98.790,00	-98.739,94	50,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.771,81	-57.800,00	-50.848,11	6.951,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-842.418,76**	**-416.385,31**	**-420.503,07**	**-4.117,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.072,14**	**-286.317,93**	**-274.820,64**	**11.497,29**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.072,14**	**-286.317,93**	**-274.820,64**	**11.497,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	441.788,59	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**441.788,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.283,55**	**-286.317,93**	**-274.820,64**	**11.497,29**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.721,94	-20.115,00	-13.627,61	6.487,39
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-13.721,94**	**-20.115,00**	**-13.627,61**	**6.487,39**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-282.005,49**	**-306.432,93**	**-288.448,25**	**17.984,68**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
045020 Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.753,08	8.000	4.732,49	-3.267,51
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.659,57	51.040	62.885,80	11.845,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,50	15.500	316,30	-15.183,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.082,48	48.050	64.976,78	16.926,78
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**	**139.280,63**	**122.590**	**132.911,37**	**10.321,37**
10	-	Personalauszahlungen	-209.521,53	-172.941	-219.101,84	-46.160,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.902,81	-22.000	-25.238,99	-3.238,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-98.739,94	-98.790	-98.739,94	50,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.786,85	-57.800	-51.267,79	6.532,21
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.951,13**	**-351.531**	**-394.348,56**	**-42.817,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-229.670,50**	**-228.941**	**-261.437,19**	**-32.496,19**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-2.181,79	-6.500	-1.215,96	5.284,04
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)**	**-2.181,79**	**-6.500**	**-1.215,96**	**5.284,04**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.181,79**	**-6.500**	**-1.215,96**	**5.284,04**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
045020 Wohnen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.181,79	-6.500	-1.215,96	5.284,04
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.181,79**	**-6.500**	**-1.215,96**	**5.284,04**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.181,79**	**-6.500**	**-1.215,96**	**5.284,04**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.181,79**	**-6.500**	**-1.215,96**	**5.284,04**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
45030 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	57.476,00	64.000,00	88.228,90	24.228,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,99	1.100,00	0,00	-1.100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.381,00	8.500,00	4.697,90	-3.802,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.716,99**	**73.600,00**	**92.926,80**	**19.326,80**
11	-	Personalaufwendungen	-225.684,27	-279.253,00	-319.203,78	-39.950,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.509,40	-34.700,00	-61.982,62	-27.282,62
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	-469,97	-800,00	-210,04	589,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.663,64**	**-314.753,00**	**-381.396,44**	**-66.643,44**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.946,65**	**-241.153,00**	**-288.469,64**	**-47.316,64**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.946,65**	**-241.153,00**	**-288.469,64**	**-47.316,64**
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)**	**-177.946,65**	**-241.153,00**	**-288.469,64**	**-47.316,64**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.393,25	-26.962,67	-18.266,79	8.695,88
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.393,25**	**-26.962,67**	**-18.266,79**	**8.695,88**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-196.339,90**	**-268.115,67**	**-306.736,43**	**-38.620,76**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
45030 Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.632,71	64.000	73.501,80	9.501,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859,99	1.100	0,00	-1.100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.836,53	8.500	2.239,20	-6.260,80
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.329,23**	**73.600**	**75.741,00**	**2.141,00**
10	-	Personalauszahlungen	-222.682,30	-223.679	-313.578,13	-89.899,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.288,39	-34.700	-65.133,84	-30.433,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-426,17	-800	-210,04	589,96
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.396,86**	**-259.179**	**-378.922,01**	**-119.743,01**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-167.067,63**	**-185.579**	**-303.181,01**	**-117.602,01**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
45040 Wohngeld und USG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-124.044,88	-152.306,00	-148.369,67	3.936,33
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	-29,04	0,00	-37,66	-37,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.073,92**	**-152.306,00**	**-148.407,33**	**3.898,67**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.073,92**	**-152.306,00**	**-148.407,33**	**3.898,67**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.073,92**	**-152.306,00**	**-148.407,33**	**3.898,67**
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)**	**-124.073,92**	**-152.306,00**	**-148.407,33**	**3.898,67**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.721,95	-20.115,00	-13.627,61	6.487,39
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-13.721,95**	**-20.115,00**	**-13.627,61**	**6.487,39**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-137.795,87**	**-172.421,00**	**-162.034,94**	**10.386,06**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0450 Besondere Bürgerdienste
45040 Wohngeld und USG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-123.891,99	-135.513	-149.231,21	-13.718,21
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	-29,04	0	-37,66	-37,66
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.921,03**	**-135.513**	**-149.268,87**	**-13.755,87**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-123.921,03**	**-135.513**	**-149.268,87**	**-13.755,87**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0470 Integration
47010 Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	20.000,00	4.500,00	-15.500,00
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**	**30.500,00**	**20.000,00**	**4.500,00**	**-15.500,00**
11	-	Personalaufwendungen	-155.049,54	-143.448,00	-19.910,50	123.537,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-5.500,00	-3.309,51	2.190,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-82,06	117,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.091,00	-4.500,00	-3.533,19	966,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.600,54**	**-153.648,00**	**-26.835,26**	**126.812,74**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.100,54**	**-133.648,00**	**-22.335,26**	**111.312,74**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.100,54**	**-133.648,00**	**-22.335,26**	**111.312,74**
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)**	**-132.100,54**	**-133.648,00**	**-22.335,26**	**111.312,74**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.466,71	-12.411,59	-8.408,49	4.003,10
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-8.466,71**	**-12.411,59**	**-8.408,49**	**4.003,10**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-140.567,25**	**-146.059,59**	**-30.743,75**	**115.315,84**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0470 Integration
47010 Integration

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	21.000,00	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**	**21.000,00**	**20.000**	**0,00**	**-20.000,00**
10	-	Personalauszahlungen	-155.079,59	-124.431	-20.375,38	104.055,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-3.769,51	1.730,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.568,26	-4.500	-3.775,93	724,07
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.647,85**	**-134.431**	**-27.920,82**	**106.510,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-140.647,85**	**-114.431**	**-27.920,82**	**86.510,18**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	-82,06	117,94
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)**	**0,00**	**-200**	**-82,06**	**117,94**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-82,06**	**117,94**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0470 Integration
47010 Integration

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe 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 Sachvermögen	0,00	-200	-82,06	117,94
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-200**	**-82,06**	**117,94**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**-82,06**	**117,94**
15		nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-200**	**-82,06**	**117,94**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0490 FB 4 Allgemein
49010 FB 4 Allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	673,60	673,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**673,60**	**673,60**
11	-	Personalaufwendungen	-268.673,09	-392.059,00	-266.450,90	125.608,10
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	-1.961,21	-2.000,00	-965,78	1.034,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.437,49	-29.520,00	-17.381,60	12.138,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-287.071,79**	**-423.579,00**	**-284.798,28**	**138.780,72**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.071,79**	**-423.579,00**	**-284.124,68**	**139.454,32**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.071,79**	**-423.579,00**	**-284.124,68**	**139.454,32**
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)**	**-287.071,79**	**-423.579,00**	**-284.124,68**	**139.454,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	291.956,27	427.979,04	289.949,19	-138.029,85
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**291.956,27**	**427.979,04**	**289.949,19**	**-138.029,85**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.884,48	-4.400,04	-5.824,51	-1.424,47
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-4.884,48**	**-4.400,04**	**-5.824,51**	**-1.424,47**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0490 FB 4 Allgemein
049010 FB 4 Allgemein

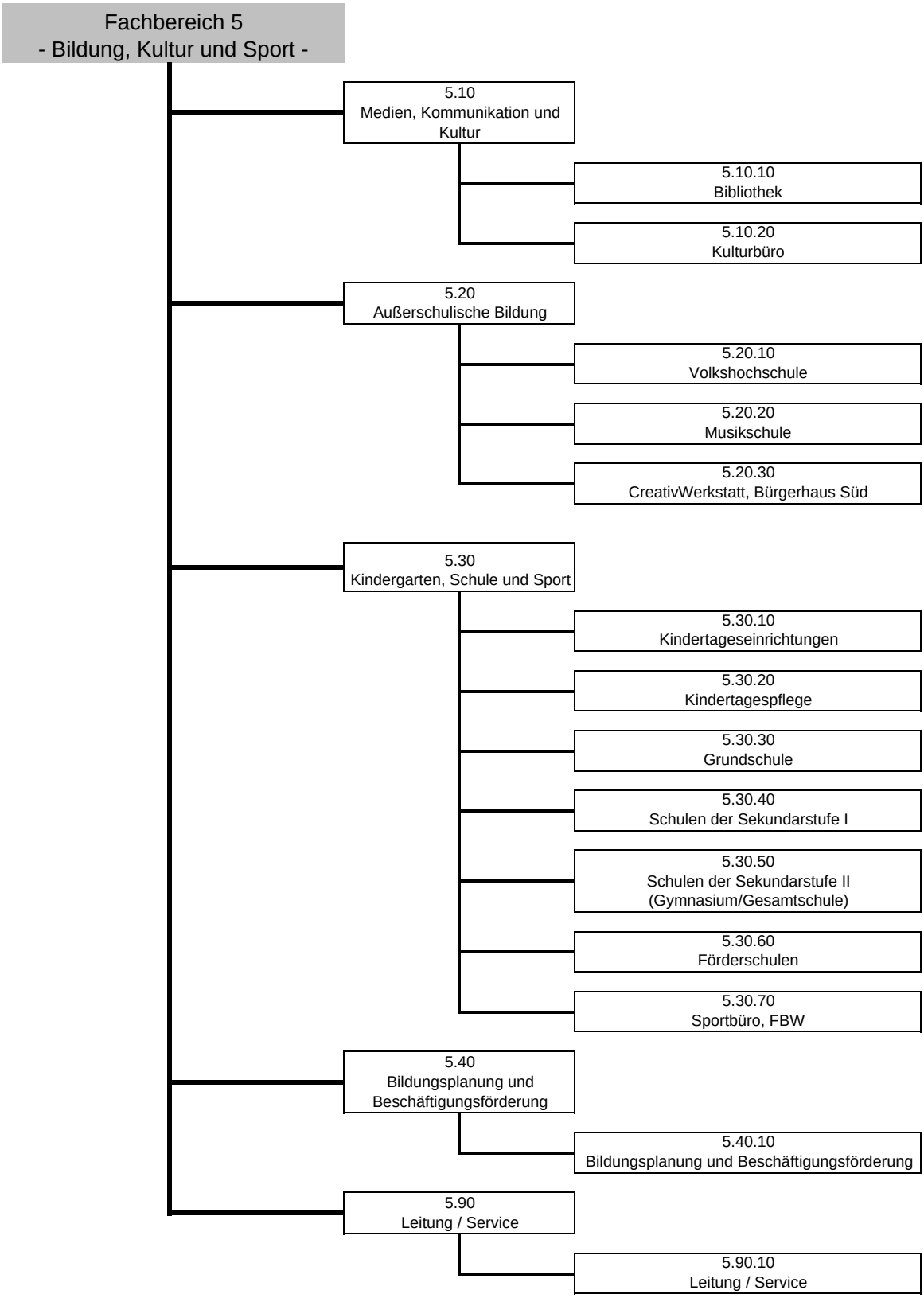
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	673,60	673,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**673,60**	**673,60**
10	-	Personalauszahlungen	-264.999,97	-314.627	-269.042,88	45.584,12
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	-14.380,33	-29.520	-20.059,24	9.460,76
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.380,30**	**-344.147**	**-289.102,12**	**55.044,88**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-279.380,30**	**-344.147**	**-288.428,52**	**55.718,48**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-1.961,21	-2.000	-1.739,83	260,17
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)**	**-1.961,21**	**-2.000**	**-1.739,83**	**260,17**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.961,21**	**-2.000**	**-1.739,83**	**260,17**

FB04 Familie, Jugend und Soziales
0490 FB 4 Allgemein
049010 FB 4 Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.961,21	-2.000	-1.739,83	260,17
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.961,21**	**-2.000**	**-1.739,83**	**260,17**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.961,21**	**-2.000**	**-1.739,83**	**260,17**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.961,21**	**-2.000**	**-1.739,83**	**260,17**

HERTEN

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -


Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -
5.10
Medien, Kommunikation und Kultur
5.10.10
Bibliothek
5.10.20
Kulturbüro
5.20
Außerschulische Bildung
5.20.10
Volkshochschule
5.20.20
Musikschule
5.20.30
CreativWerkstatt, Bürgerhaus Süd
5.30
Kindergarten, Schule und Sport
5.30.10
Kindertageseinrichtungen
5.30.20
Kindertagespflege
5.30.30
Grundschule
5.30.40
Schulen der Sekundarstufe I
5.30.50
Schulen der Sekundarstufe II
(Gymnasium/Gesamtschule)
5.30.60
Förderschulen
5.30.70
Sportbüro, FBW
5.40
Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung
5.40.10
Bildungsplanung und Beschäftigungsförderung
5.90
Leitung / Service
5.90.10
Leitung / Service

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0510 Medien, Komunikation und Kultur
51010 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.113,61	210.587,87	263.229,90	52.642,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.416,96	82.000,00	81.866,34	-133,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,61	16.050,00	4.951,23	-11.098,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.079,96	53.318,44	52.560,16	-758,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**468.279,14**	**361.956,31**	**402.607,63**	**40.651,32**
11	-	Personalaufwendungen	-966.966,04	-999.359,00	-990.474,16	8.884,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.163,86	-135.533,00	-125.704,39	9.828,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254.603,03	-265.076,05	-272.247,34	-7.171,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.729,85	-204.429,00	-159.801,62	44.627,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.573.462,78**	**-1.604.397,05**	**-1.548.227,51**	**56.169,54**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.183,64**	**-1.242.440,74**	**-1.145.619,88**	**96.820,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.183,64**	**-1.242.440,74**	**-1.145.619,88**	**96.820,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21.297,48	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-21.297,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.126.481,12**	**-1.242.440,74**	**-1.145.619,88**	**96.820,86**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-310.845,07	-286.073,83
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-310.845,07**	**-286.073,83**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.145.025,72**	**-1.267.211,98**	**-1.456.464,95**	**-189.252,97**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 10 Medien, Kommunikation und Kultur

Produkt: 10 Bibliothek

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Abweichung basiert aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam in Form von Sonderposten aufzulösen.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0510 Medien, Kommunikation und Kultur
51010 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	200.000,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.416,96	82.000	76.480,36	-5.519,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.823,26	16.050	4.573,41	-11.476,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	57.536,15	45.000	49.401,26	4.401,26
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.776,37**	**143.050**	**130.455,03**	**-12.594,97**
10	-	Personalauszahlungen	-967.448,14	-999.359	-989.790,45	9.568,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.816,32	-135.533	-127.194,34	8.338,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.865,00	-14.190	-15.024,91	-834,91
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.129,46**	**-1.149.082**	**-1.132.009,70**	**17.072,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-892.353,09**	**-1.006.032**	**-1.001.554,67**	**4.477,33**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	30.000	30.000,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**30.000**	**30.000,00**	**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 beweglichen Anlagevermögen	-390.279,53	-202.732	-156.959,96	45.772,29
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)**	**-390.279,53**	**-202.732**	**-156.959,96**	**45.772,29**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370.279,53**	**-172.732**	**-126.959,96**	**45.772,29**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0510 Medien, Kommunikation und Kultur
51010 Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000198: Neugest. Verbuchungsbereich Glashaus						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000,00	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-110.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-110.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000199: RFID Hard- und Software						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.487,40	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.487,40**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.487,40**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-31.487,40**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000211: Festwert Medienbestand Bücherei						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.453,99	-132.400	-132.362,07	37,93
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-118.453,99**	**-132.400**	**-132.362,07**	**37,93**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.453,99**	**-132.400**	**-132.362,07**	**37,93**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-118.453,99**	**-132.400**	**-132.362,07**	**37,93**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	30.000	30.000,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000,00**	**30.000**	**30.000,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.338,14	-70.332	-24.597,89	45.734,36
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-130.338,14**	**-70.332**	**-24.597,89**	**45.734,36**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.338,14**	**-40.332**	**5.402,11**	**45.734,36**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-110.338,14**	**-40.332**	**5.402,11**	**45.734,36**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0510 Medien, Komunikation und Kultur
51020 Kulturbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.742,13	88.475,64	176.973,80	88.498,16
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	253.069,67	177.540,00	204.717,75	27.177,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.679,76	0,00	-203,93	-203,93
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**376.491,56**	**266.015,64**	**381.487,62**	**115.471,98**
11	-	Personalaufwendungen	-602.023,29	-584.663,00	-514.340,01	70.322,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.999,50	-212.260,00	-306.729,98	-94.469,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.793,54	-99.606,22	-89.500,47	10.105,75
15	-	Transferaufwendungen	-8.435,00	-9.100,00	-9.023,00	77,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.598,33	-123.100,00	-146.474,26	-23.374,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.135.849,66**	**-1.028.729,22**	**-1.066.067,72**	**-37.338,50**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-759.358,10**	**-762.713,58**	**-684.580,10**	**78.133,48**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-759.358,10**	**-762.713,58**	**-684.580,10**	**78.133,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-759.358,10**	**-762.713,58**	**-684.580,10**	**78.133,48**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-206.802,37	-182.031,13
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-206.802,37**	**-182.031,13**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-777.902,70**	**-787.484,82**	**-891.382,47**	**-103.897,65**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 10 Medien, Kommunikation und Kultur

Produkt: 20 Kulturbüro

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2 und 13	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	Die Stadt Herten hat für die Jugendkulturprojekte Kultur- und Schule, Kultursack und den Kulturagenten Fördermittel erhalten. Es handelte sich hier um zweckgebundene Mittel, die bei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen wieder verausgabt wurden.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0510 Medien, Kommunikation und Kultur
51020 Kulturbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	57.539,00	4.100	112.387,76	108.287,76
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.228,60	177.540	205.052,42	27.512,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	337,37	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.124,97**	**181.640**	**317.440,18**	**135.800,18**
10	-	Personalauszahlungen	-598.107,39	-545.278	-512.701,08	32.576,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.652,77	-212.260	-307.390,21	-95.130,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.435,00	-9.100	-8.915,00	185,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130.035,38	-123.100	-148.328,61	-25.228,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.230,54**	**-889.738**	**-977.334,90**	**-87.596,90**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-696.105,57**	**-708.098**	**-659.894,72**	**48.203,28**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-2.681,28	-31.535	-18.807,57	12.727,81
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)**	**-2.681,28**	**-31.535**	**-18.807,57**	**12.727,81**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.681,28**	**-31.535**	**-18.807,57**	**12.727,81**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0510 Medien, Kommunikation und Kultur
51020 Kulturbüro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.681,28	-31.535	-18.807,57	12.727,81
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.681,28**	**-31.535**	**-18.807,57**	**12.727,81**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.681,28**	**-31.535**	**-18.807,57**	**12.727,81**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.681,28**	**-31.535**	**-18.807,57**	**12.727,81**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52010 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.642,99	350.332,53	357.641,87	7.309,34
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	245.764,05	270.000,00	228.442,25	-41.557,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.751,34	0,00	2.300,00	2.300,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**660.158,38**	**620.332,53**	**588.384,12**	**-31.948,41**
11	-	Personalaufwendungen	-695.745,66	-722.431,00	-677.037,31	45.393,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.418,10	-53.260,00	-48.363,87	4.896,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.865,04	-30.906,09	-29.391,34	1.514,75
15	-	Transferaufwendungen	-10.324,83	0,00	-5.018,48	-5.018,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.498,63	-36.330,00	-38.033,10	-1.703,10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-839.852,26**	**-842.927,09**	**-797.844,10**	**45.082,99**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.693,88**	**-222.594,56**	**-209.459,98**	**13.134,58**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.693,88**	**-222.594,56**	**-209.459,98**	**13.134,58**
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)**	**-179.693,88**	**-222.594,56**	**-209.459,98**	**13.134,58**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-49.378,77	-24.607,53
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-49.378,77**	**-24.607,53**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-198.238,48**	**-247.365,80**	**-258.838,75**	**-11.472,95**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52010 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	397.657,67	343.000	341.578,91	-1.421,09
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.435,65	270.000	230.962,00	-39.038,00
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**	**646.093,32**	**613.000**	**572.540,91**	**-40.459,09**
10	-	Personalauszahlungen	-687.870,67	-690.847	-666.436,97	24.410,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.776,49	-53.260	-69.719,41	-16.459,41
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.881,44	0	-5.112,63	-5.112,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.081,67	-32.780	-34.554,35	-1.774,35
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.610,27**	**-776.887**	**-775.823,36**	**1.063,64**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-142.516,95**	**-163.887**	**-203.282,45**	**-39.395,45**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-4.687,91	-12.050	-9.537,72	2.512,28
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)**	**-4.687,91**	**-12.050**	**-9.537,72**	**2.512,28**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.687,91**	**-12.050**	**-9.537,72**	**2.512,28**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52010 VHS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.687,91	-12.050	-9.537,72	2.512,28
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.687,91**	**-12.050**	**-9.537,72**	**2.512,28**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.687,91**	**-12.050**	**-9.537,72**	**2.512,28**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.687,91**	**-12.050**	**-9.537,72**	**2.512,28**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52020 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.244,10	334.200,00	341.023,70	6.823,70
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	274.128,57	326.430,00	242.306,83	-84.123,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**610.372,67**	**660.630,00**	**605.330,53**	**-55.299,47**
11	-	Personalaufwendungen	-986.512,88	-1.141.270,00	-1.052.918,85	88.351,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.060,51	-71.530,00	-47.407,74	24.122,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.323,68	-15.365,87	-14.528,40	837,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.436,65	-48.915,00	-29.218,19	19.696,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.126.333,72**	**-1.277.080,87**	**-1.144.073,18**	**133.007,69**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.961,05**	**-616.450,87**	**-538.742,65**	**77.708,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.961,05**	**-616.450,87**	**-538.742,65**	**77.708,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.961,05**	**-616.450,87**	**-538.742,65**	**77.708,22**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-56.116,46	-31.345,22
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-56.116,46**	**-31.345,22**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-534.505,65**	**-641.222,11**	**-594.859,11**	**46.363,00**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 20 Außerschulische Bildung

Produkt: 20 Musikschule

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Abweichungen beruhen auf den Rückgang von Schülerzahlen. Damit verbunden sind Mindererträge bei Entgelten und Werbeanzeigen.
11	Personalaufwendungen (nur Honorare)	Geplante Honoraranteile wurden nicht benötigt, Gründe waren: - verringerte Schülerzahlen - bei der Planung zu hoch angesetzte Unterrichtszahlen. Bei Haushaltsanmeldung stand noch nicht fest, wie die Unterrichtsaufteilung zwischen TvöD- u. Honorarkräften erfolgt. Dementsprechend wurde der Ansatz zu hoch kalkuliert.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52020 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	317.291,60	334.200	299.464,52	-34.735,48
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.466,85	326.430	243.986,20	-82.443,80
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**	**577.758,45**	**660.630**	**543.450,72**	**-117.179,28**
10	-	Personalauszahlungen	-974.746,86	-1.130.290	-1.064.818,57	65.471,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.699,17	-71.530	-45.709,82	25.820,18
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.781,23	-15.630	-16.733,22	-1.103,22
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.227,26**	**-1.217.450**	**-1.127.261,61**	**90.188,39**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-460.468,81**	**-556.820**	**-583.810,89**	**-26.990,89**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.345	0,00	-34.345,00
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**34.345**	**0,00**	**-34.345,00**
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 beweglichen Anlagevermögen	-65.387,90	-35.035	-13.728,84	21.306,16
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)**	**-65.387,90**	**-35.035**	**-13.728,84**	**21.306,16**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.387,90**	**-690**	**-13.728,84**	**-13.038,84**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52020 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000219: Festwert JeKI						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.345	0,00	-34.345,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**34.345**	**0,00**	**-34.345,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.356,80	-33.285	-12.835,41	20.449,59
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-48.356,80**	**-33.285**	**-12.835,41**	**20.449,59**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.356,80**	**1.060**	**-12.835,41**	**-13.895,41**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-48.356,80**	**1.060**	**-12.835,41**	**-13.895,41**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.031,10	-1.750	-893,43	856,57
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.031,10**	**-1.750**	**-893,43**	**856,57**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.031,10**	**-1.750**	**-893,43**	**856,57**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-17.031,10**	**-1.750**	**-893,43**	**856,57**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52030 CreativWerkstatt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.268,37	74.838,29	109.866,61	35.028,32
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.179,64	37.000,00	31.367,58	-5.632,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,29	4.550,00	1.851,41	-2.698,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.775,30**	**116.388,29**	**163.085,60**	**46.697,31**
11	-	Personalaufwendungen	-245.835,57	-255.181,00	-240.575,51	14.605,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.106,60	-98.680,00	-120.113,73	-21.433,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.176,19	-57.478,87	-81.713,34	-24.234,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385,75	-460,00	-3.404,17	-2.944,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-442.504,11**	**-411.799,87**	**-445.806,75**	**-34.006,88**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.728,81**	**-295.411,58**	**-282.721,15**	**12.690,43**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.728,81**	**-295.411,58**	**-282.721,15**	**12.690,43**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.728,81**	**-295.411,58**	**-282.721,15**	**12.690,43**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-98.433,32	-73.662,08
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-98.433,32**	**-73.662,08**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-316.273,41**	**-320.182,82**	**-381.154,47**	**-60.971,65**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52030 BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	65.865,50	44.300	63.246,73	18.946,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.126,47	37.000	36.525,58	-474,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.124,89	4.550	5.889,69	1.339,69
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**	**102.116,86**	**85.850**	**105.662,00**	**19.812,00**
10	-	Personalauszahlungen	-247.119,76	-249.293	-239.670,11	9.622,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.175,04	-98.680	-164.514,92	-65.834,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.498,35	-460	-3.712,45	-3.252,45
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.793,15**	**-348.433**	**-407.897,48**	**-59.464,48**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-257.676,29**	**-262.583**	**-302.235,48**	**-39.652,48**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**
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 beweglichen Anlagevermögen	-5.795,92	-5.850	-5.795,27	54,73
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)**	**-5.795,92**	**-5.850**	**-5.795,27**	**54,73**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.795,92**	**-3.850**	**-5.795,27**	**-1.945,27**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52030 BHS/Creativwerkstatt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.795,92	-5.850	-5.795,27	54,73
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.795,92**	**-5.850**	**-5.795,27**	**54,73**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.795,92**	**-3.850**	**-5.795,27**	**-1.945,27**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.795,92**	**-3.850**	**-5.795,27**	**-1.945,27**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53010 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493.500,59	4.198.805,72	5.092.400,42	893.594,70
3	+	Sonstige Transfererträge	1.158.986,00	1.200.000,00	697.772,49	-502.227,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.207,63	1.185.000,00	786.551,67	-398.448,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.938,25	0,00	195.369,20	195.369,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	337,78	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.618.970,25**	**6.583.805,72**	**6.772.093,78**	**188.288,06**
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.909,75	-2.099.526,00	-2.055.797,85	43.728,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.609,35	-217.450,00	-211.892,72	5.557,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.642,74	-70.161,25	-99.262,37	-29.101,12
15	-	Transferaufwendungen	-10.076.012,30	-10.364.625,00	-9.697.870,44	666.754,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.108,57	-16.800,00	-7.783,34	9.016,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.406.282,71**	**-12.768.562,25**	**-12.072.606,72**	**695.955,53**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.787.312,46**	**-6.184.756,53**	**-5.300.512,94**	**884.243,59**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.787.312,46**	**-6.184.756,53**	**-5.300.512,94**	**884.243,59**
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)**	**-5.787.312,46**	**-6.184.756,53**	**-5.300.512,94**	**884.243,59**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-120.695,07	-95.923,83
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-120.695,07**	**-95.923,83**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-5.805.857,06**	**-6.209.527,77**	**-5.421.208,01**	**788.319,76**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 10 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die höheren Zuwendungen basieren auf zusätzlichen Landesmitteln i. R. d. Konnexität aus dem Belastungsausgleichsgesetz, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren, sowie Erhöhung Elternbeitragsbefreiungsausgleich.
3	Sonstige Transfererträge	Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge (Kostenzuschüsse Ausbau U3) liegt bei 1.200.000 €. Dieser Ansatz bezieht sich auf die maximal für Herten mögliche Zuschusssumme. Es handelt sich um Zuschüsse, die weitergegeben werden. Ein Eigenanteil der Stadt Herten fällt nicht an. Im Jahr 2012 konnten lediglich Mittelabrufe über 695.930,58 € (~58 %) getätigt werden.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden die Elternbeiträge und die Verpflegungskosten gebucht. Bei den Elternbeiträgen ist ein Rückgang durch die Einführung der Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr zu verzeichnen. Für den Einnahmeausfall wird ein Ausgleich vom Land gezahlt.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Der Mehrertrag ist durch die Umsetzung bestandserhaltender Maßnahmen aus dem Instandhaltungsprojekt entstanden.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53010 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.332.782,42	4.198.675	5.931.565,47	1.732.890,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	872.257,00	1.200.000	763.584,58	-436.415,42
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.426,06	1.185.000	782.594,45	-402.405,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.917,40	0	4.207,45	4.207,45
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.178.382,88**	**6.583.675**	**7.481.951,95**	**898.276,95**
10	-	Personalauszahlungen	-1.933.381,08	-2.068.415	-2.048.066,38	20.348,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.364,52	-217.450	-212.018,99	5.431,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.927.914,52	-10.364.625	-9.923.610,65	441.014,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.203,54	-9.800	-7.309,07	2.490,93
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.162.863,66**	**-12.660.290**	**-12.191.005,09**	**469.284,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.984.480,78**	**-6.076.615**	**-4.709.053,14**	**1.367.561,86**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	-44.100,00	-49.100,00
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**-44.100,00**	**-49.100,00**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.483,39	-25.528	-7.411,61	18.116,61
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-24.978,02	-58.203	-21.030,94	37.172,10
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)**	**-81.461,41**	**-83.731**	**-28.442,55**	**55.288,71**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.461,41**	**-78.731**	**-72.542,55**	**6.188,71**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53010 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000032: Baumaßnahme KiKo						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.555,61	-25.528	-7.411,61	18.116,61
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.555,61**	**-25.528**	**-7.411,61**	**18.116,61**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.555,61**	**-25.528**	**-7.411,61**	**18.116,61**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.555,61**	**-25.528**	**-7.411,61**	**18.116,61**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000132: Baumaßnahme Umbau f. u3-Betreuung						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.927,78	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-52.927,78**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.927,78**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-52.927,78**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	-44.100,00	-49.100,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**-44.100,00**	**-49.100,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.978,02	-58.203	-21.030,94	37.172,10
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.978,02**	**-58.203**	**-21.030,94**	**37.172,10**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.978,02**	**-53.203**	**-65.130,94**	**-11.927,90**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-24.978,02**	**-53.203**	**-65.130,94**	**-11.927,90**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53020 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	56.512,74	61.200,00	80.854,00	19.654,00
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**	**56.512,74**	**61.200,00**	**80.854,00**	**19.654,00**
11	-	Personalaufwendungen	-84.738,10	-85.332,00	-84.235,72	1.096,28
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	-447.817,80	-485.410,00	-624.046,15	-138.636,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,18	0,00	-247,63	-247,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.810,08**	**-570.742,00**	**-708.529,50**	**-137.787,50**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.297,34**	**-509.542,00**	**-627.675,50**	**-118.133,50**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.297,34**	**-509.542,00**	**-627.675,50**	**-118.133,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-476.297,34**	**-509.542,00**	**-627.675,50**	**-118.133,50**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-19.416,94	5.354,30
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-19.416,94**	**5.354,30**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-494.841,94**	**-534.313,24**	**-647.092,44**	**-112.779,20**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 20 Kindertagespflege

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
15	Transferaufwendungen	Aufgrund erhöhter Nachfrage war im Rahmen des U3-Ausbaus das Platzkontingent in den Tageseinrichtungen nicht mehr ausreichend und es wurden wieder mehr Plätze in der Kindertagespflege benötigt. Durch die Steigerungen der Betreuungsplätze und Betreuungsstunden werden höhere Tagespflegegelder an die Tagespflegepersonen ausgezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 26.09.2012 wurden überplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 200.000 € genehmigt (s. Drs.-Nr. 12/161).

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53020 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.976,56	61.200	78.644,74	17.444,74
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**	**56.976,56**	**61.200**	**78.644,74**	**17.444,74**
10	-	Personalauszahlungen	-84.818,00	-82.305	-83.588,03	-1.283,03
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	-421.280,87	-485.410	-674.231,31	-188.821,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-254,18	0	-247,63	-247,63
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.353,05**	**-567.715**	**-758.066,97**	**-190.351,97**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-449.376,49**	**-506.515**	**-679.422,23**	**-172.907,23**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53030 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.466,80	1.053.911,78	1.126.478,59	72.566,81
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.209,72	210.000,00	293.344,00	83.344,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.480,40	0,00	162,50	162,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.112,24	0,00	220.629,70	220.629,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.559,77	3.559,77
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.748.269,16**	**1.263.911,78**	**1.644.174,56**	**380.262,78**
11	-	Personalaufwendungen	-362.775,03	-430.103,00	-361.752,99	68.350,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.641,79	-878.520,00	-973.115,17	-94.595,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.204.642,05	-1.068.662,77	-1.245.037,17	-176.374,40
15	-	Transferaufwendungen	-1.190.174,50	-1.371.805,00	-1.321.917,50	49.887,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.516,56	-971.506,00	-736.144,56	235.361,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.800.749,93**	**-4.720.596,77**	**-4.637.967,39**	**82.629,38**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.052.480,77**	**-3.456.684,99**	**-2.993.792,83**	**462.892,16**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.052.480,77**	**-3.456.684,99**	**-2.993.792,83**	**462.892,16**
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)**	**-3.052.480,77**	**-3.456.684,99**	**-2.993.792,83**	**462.892,16**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-1.467.913,12	-1.443.141,88
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-1.467.913,12**	**-1.443.141,88**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-3.071.025,37**	**-3.481.456,23**	**-4.461.705,95**	**-980.249,72**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 30 Grundschule

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erhöhte Einnahmen von Elternbeiträgen für den offenen Ganztag aufgrund stark gestiegener Teilnehmerzahlen
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Abweichungen resultieren aus der Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Überschreitung ergibt sich aus IT-Leistungen an Schulen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Abweichungen ergaben sich in 2012 aus der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter, Ersatzbeschaffungen von Festwerten und den Geschäftsaufwendungen.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53030 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	711.985,40	778.830	779.297,50	467,50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.025,99	210.000	294.296,83	84.296,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.425,95	0	22.963,88	22.963,88
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**	**1.014.437,34**	**988.830**	**1.096.558,21**	**107.728,21**
10	-	Personalauszahlungen	-362.104,38	-401.846	-362.914,27	38.931,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.817,98	-878.520	-1.121.422,34	-242.902,34
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.190.174,50	-1.371.805	-1.321.917,50	49.887,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-852.659,44	-883.906	-938.041,80	-54.135,80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.560.756,30**	**-3.536.077**	**-3.744.295,91**	**-208.218,91**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.546.318,96**	**-2.547.247**	**-2.647.737,70**	**-100.490,70**
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 und ähnlichen 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	-443.120,49	-100.000	-3.265,47	96.734,53
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-69.482,03	-122.600	-35.296,67	87.303,33
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)**	**-512.602,52**	**-222.600**	**-38.562,14**	**184.037,86**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-512.602,52**	**-222.600**	**-38.562,14**	**184.037,86**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53030 Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000015: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.482,03	-87.600	-34.426,88	53.173,12
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-69.482,03**	**-87.600**	**-34.426,88**	**53.173,12**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.482,03**	**-87.600**	**-34.426,88**	**53.173,12**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-69.482,03**	**-87.600**	**-34.426,88**	**53.173,12**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000220: Umgestaltung Bodelschwinghschule						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.120,49	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-443.120,49**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-443.120,49**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-443.120,49**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-3.265,47	96.734,53
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**-3.265,47**	**96.734,53**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-3.265,47**	**96.734,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-100.000**	**-3.265,47**	**96.734,53**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000	-869,79	34.130,21
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-35.000**	**-869,79**	**34.130,21**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-869,79**	**34.130,21**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-35.000**	**-869,79**	**34.130,21**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53040 Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.872,69	200.360,97	219.826,32	19.465,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.577,70	2.900,00	1.101,25	-1.798,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.963,61	30.000,00	0,00	-30.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.807.721,61	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.038,48	0,00	82.848,00	82.848,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.679.174,09**	**233.260,97**	**303.775,57**	**70.514,60**
11	-	Personalaufwendungen	-223.460,49	-237.938,00	-228.719,52	9.218,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.130.267,62	-503.900,00	-578.640,34	-74.740,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.634.419,48	-1.406.258,21	-1.136.217,01	270.041,20
15	-	Transferaufwendungen	-471.650,80	-493.850,00	-489.814,96	4.035,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.959,48	-944.050,00	-738.911,84	205.138,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.341.757,87**	**-3.585.996,21**	**-3.172.303,67**	**413.692,54**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.662.583,78**	**-3.352.735,24**	**-2.868.528,10**	**484.207,14**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.662.583,78**	**-3.352.735,24**	**-2.868.528,10**	**484.207,14**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.662.583,78**	**-3.352.735,24**	**-2.868.528,10**	**484.207,14**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-973.182,94	-948.411,70
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-973.182,94**	**-948.411,70**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-3.681.128,38**	**-3.377.506,48**	**-3.841.711,04**	**-464.204,56**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 40 Schulen der Sekundarstufe I

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
8	Aktivierte Eigenleistungen	In 2012 wurden nicht geplante Eigenleistungen für Baumaßnahmen an Schulen aktiviert.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Überschreitung ergibt sich aus IT-Leistungen an Schulen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Abweichungen ergaben sich in 2012 aus der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter, Ersatzbeschaffungen von Festwerten und den Geschäftsaufwendungen.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53040 Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	933.546,68	187.500	179.000,00	-8.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.350,00	2.900	6.252,94	3.352,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.631,08	30.000	31.962,67	1.962,67
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**	**998.527,76**	**220.400**	**217.215,61**	**-3.184,39**
10	-	Personalauszahlungen	-223.006,19	-226.271	-229.096,83	-2.825,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.934.649,91	-503.900	-1.059.021,48	-555.121,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-471.650,80	-493.850	-489.814,96	4.035,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-835.250,92	-872.550	-840.887,15	31.662,85
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.464.557,82**	**-2.096.571**	**-2.618.820,42**	**-522.249,42**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.466.030,06**	**-1.876.171**	**-2.401.604,81**	**-525.433,81**
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 und ähnlichen 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	-291.677,93	-436.525	-420.360,69	16.164,24
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-41.841,84	-71.500	-37.889,36	33.610,64
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)**	**-333.519,77**	**-508.025**	**-458.250,05**	**49.774,88**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333.519,77**	**-508.025**	**-458.250,05**	**49.774,88**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53040 Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000019: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.841,84	-71.500	-37.889,36	33.610,64
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-41.841,84**	**-71.500**	**-37.889,36**	**33.610,64**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.841,84**	**-71.500**	**-37.889,36**	**33.610,64**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-41.841,84**	**-71.500**	**-37.889,36**	**33.610,64**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000033: Umwandlung Martin Luther Schule in Ogata						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.931,35	0	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.931,35**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.931,35**	**0**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.931,35**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.089,01	-214.483	-256.814,00	-42.331,14
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-219.089,01**	**-214.483**	**-256.814,00**	**-42.331,14**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-219.089,01**	**-214.483**	**-256.814,00**	**-42.331,14**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-219.089,01**	**-214.483**	**-256.814,00**	**-42.331,14**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000251: Willy-Brandt-Schule						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.657,57	-2.042	-126.300,36	-124.258,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-61.657,57**	**-2.042**	**-126.300,36**	**-124.258,29**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.657,57**	**-2.042**	**-126.300,36**	**-124.258,29**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-61.657,57**	**-2.042**	**-126.300,36**	**-124.258,29**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000273: Lüftungsanlage Martin-Luther-Schule						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-37.246,33	182.753,67
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-220.000**	**-37.246,33**	**182.753,67**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000**	**-37.246,33**	**182.753,67**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-220.000**	**-37.246,33**	**182.753,67**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53050 Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.797,07	556.257,57	581.057,57	24.800,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.675,00	116.500,00	-62.122,25	-178.622,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625,04	4.000,00	1.010,00	-2.990,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.088,26	0,00	101.048,88	101.048,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.374,33	0,00	349,43	349,43
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.843.559,70**	**676.757,57**	**621.343,63**	**-55.413,94**
11	-	Personalaufwendungen	-246.893,72	-168.677,00	-254.357,87	-85.680,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328.537,44	-728.860,00	-770.854,71	-41.994,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-817.506,49	-828.304,57	-835.364,93	-7.060,36
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-910,00	0,00	910,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.065,10	-1.056.339,75	-946.994,69	109.345,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.208.002,75**	**-2.783.091,32**	**-2.807.572,20**	**-24.480,88**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.364.443,05**	**-2.106.333,75**	**-2.186.228,57**	**-79.894,82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.364.443,05**	**-2.106.333,75**	**-2.186.228,57**	**-79.894,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.364.443,05**	**-2.106.333,75**	**-2.186.228,57**	**-79.894,82**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-1.036.364,28	-1.011.593,04
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-1.036.364,28**	**-1.011.593,04**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.382.987,65**	**-2.131.104,99**	**-3.222.592,85**	**-1.091.487,86**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 50 Schulen der Sekundarstufe II

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Mindererträge bei den Elternbeiträgen zu den Verpflegungskosten wegen geringerer Teilnehmerzahlen und Umstellung des Abrechnungsverfahrens der Mittagsverpflegung in Form einer direkten Elternabrechnung mit dem Anbieter..
7	Sonstige ordentliche Erträge	Der Mehrertrag resultiert auf der Auflösung eines Rechnungsabgrenzungsposten. Gelder des Vorjahres, die für Aufwendungen in 2012 gezahlt worden sind, wurden 2011 „abgegrenzt“ und in 2012 ertragsmäßig verbucht.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Minderaufwand ist durch geringere Ersatzbeschaffungen für Festwerte entstanden.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53050 Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.809.702,21	63.300	65.800,00	2.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.884,14	116.500	-3.887,45	-120.387,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.673,20	4.000	4.817,59	817,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	159.994,06	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.030.253,61**	**183.800**	**66.730,14**	**-117.069,86**
10	-	Personalauszahlungen	-247.915,82	-156.332	-254.311,58	-97.979,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.282.861,61	-728.860	-1.602.429,06	-873.569,06
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-910	0,00	910,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.042.619,75	-847.600	-909.326,36	-61.726,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.573.397,18**	**-1.733.702**	**-2.766.067,00**	**-1.032.365,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.543.143,57**	**-1.549.902**	**-2.699.336,86**	**-1.149.434,86**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.244,03	0	-1.453,88	-1.453,88
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**223.244,03**	**0**	**-1.453,88**	**-1.453,88**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.290,61	-532.846	-157.815,57	375.030,30
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-189.907,16	-208.740	-226.408,23	-17.668,48
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)**	**-229.197,77**	**-741.586**	**-384.223,80**	**357.361,82**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.953,74**	**-741.586**	**-385.677,68**	**355.907,94**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53050 Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.712,88	-51.690	-49.730,87	1.959,13
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-28.712,88**	**-51.690**	**-49.730,87**	**1.959,13**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.712,88**	**-51.690**	**-49.730,87**	**1.959,13**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-28.712,88**	**-51.690**	**-49.730,87**	**1.959,13**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000150: Errichtung einer Mensa Gymnasium						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	-1.453,88	-1.453,88
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000,00**	**0**	**-1.453,88**	**-1.453,88**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.863,06	-6.586	-4.582,05	2.003,94
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.863,06**	**-6.586**	**-4.582,05**	**2.003,94**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.136,94**	**-6.586**	**-6.035,93**	**550,06**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**78.136,94**	**-6.586**	**-6.035,93**	**550,06**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000244: Projekt virtuelle Schule						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.244,03	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**123.244,03**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.244,03	0	-31.765,08	-31.765,08
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-123.244,03**	**0**	**-31.765,08**	**-31.765,08**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-31.765,08**	**-31.765,08**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**-31.765,08**	**-31.765,08**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000248: Physikräume Gymnasium						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-343.687	-107.034,19	236.653,24
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-155.000	-144.912,28	10.087,72
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-498.687**	**-251.946,47**	**246.740,96**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-498.687**	**-251.946,47**	**246.740,96**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-498.687**	**-251.946,47**	**246.740,96**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.427,55	-182.572	-46.199,33	136.373,12
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.427,55**	**-182.572**	**-46.199,33**	**136.373,12**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.427,55**	**-182.572**	**-46.199,33**	**136.373,12**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-17.427,55**	**-182.572**	**-46.199,33**	**136.373,12**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.950,25	-2.050	0,00	2.049,75
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-37.950,25**	**-2.050**	**0,00**	**2.049,75**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.950,25**	**-2.050**	**0,00**	**2.049,75**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-37.950,25**	**-2.050**	**0,00**	**2.049,75**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53060 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	58.868,56	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	69.027,44	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**	**127.896,00**	**58.868,56**	**58.868,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-45.798,70	-47.467,00	-47.685,65	-218,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.181,58	-127.460,00	-171.834,15	-44.374,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.360,75	-167.360,75	-167.503,72	-142,97
15	-	Transferaufwendungen	-117.717,48	-157.000,00	-131.337,50	25.662,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.616,73	-644.530,00	-489.255,61	155.274,39
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.038.675,24**	**-1.143.817,75**	**-1.007.616,63**	**136.201,12**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-910.779,24**	**-1.084.949,19**	**-948.748,07**	**136.201,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-910.779,24**	**-1.084.949,19**	**-948.748,07**	**136.201,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-910.779,24**	**-1.084.949,19**	**-948.748,07**	**136.201,12**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-135.255,41	-110.484,17
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-135.255,41**	**-110.484,17**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-929.323,84**	**-1.109.720,43**	**-1.084.003,48**	**25.716,95**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 60 Förderschulen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
8	Aktivierte Eigenleistungen	In 2012 wurden für Baumaßnahmen an Sportstätten Eigenleistungen aktiviert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Abweichungen ergaben sich in 2012 aus der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter, Ersatzbeschaffungen von Festwerten und den Geschäftsaufwendungen

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53060 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	22.500,00	22.500	22.500,00	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**	**22.500,00**	**22.500**	**22.500,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-51.777,89	-43.590	-47.818,27	-4.228,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.232,58	-127.460	-204.538,25	-77.078,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-124.688,51	-157.000	-100.730,53	56.269,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-334.250,44	-632.700	-497.424,64	135.275,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.949,42**	**-960.750**	**-850.511,69**	**110.238,31**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-580.449,42**	**-938.250**	**-828.011,69**	**110.238,31**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-6.276,99	-81.830	-17.626,15	64.203,85
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)**	**-6.276,99**	**-81.830**	**-17.626,15**	**64.203,85**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.276,99**	**-81.830**	**-17.626,15**	**64.203,85**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53060 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000276: Erstausstattung Förderschwerp. Sprache						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-8.826,43	41.173,57
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**-8.826,43**	**41.173,57**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-8.826,43**	**41.173,57**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-50.000**	**-8.826,43**	**41.173,57**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.276,99	-31.830	-8.799,72	23.030,28
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.276,99**	**-31.830**	**-8.799,72**	**23.030,28**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.276,99**	**-31.830**	**-8.799,72**	**23.030,28**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.276,99**	**-31.830**	**-8.799,72**	**23.030,28**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53070 Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.865,15	83.729,05	82.470,15	-1.258,90
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	25.533,37	27.450,00	22.858,01	-4.591,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.606,93	7,01	7,01	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	526.718,67	526.718,67
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.005,45**	**111.186,06**	**632.053,84**	**520.867,78**
11	-	Personalaufwendungen	-286.647,57	-287.186,00	-291.731,64	-4.545,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.555,32	-631.650,00	-375.830,44	255.819,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.573,57	-1.165.793,74	-1.175.660,70	-9.866,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.548,24	-27.090,00	-29.138,50	-2.048,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.991.324,70**	**-2.115.519,74**	**-1.872.361,28**	**243.158,46**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.785.319,25**	**-2.004.333,68**	**-1.240.307,44**	**764.026,24**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.785.319,25**	**-2.004.333,68**	**-1.240.307,44**	**764.026,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-95.915,82	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-95.915,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.881.235,07**	**-2.004.333,68**	**-1.240.307,44**	**764.026,24**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.544,60	-24.771,24	-462.586,19	-437.814,95
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.544,60**	**-24.771,24**	**-462.586,19**	**-437.814,95**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.899.779,67**	**-2.029.104,92**	**-1.702.893,63**	**326.211,29**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 70 Sportbüro/FBW

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwand bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53070 Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	8.145,00	0	2.750,00	2.750,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.029,52	27.450	24.368,55	-3.081,45
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**	**34.174,52**	**27.450**	**27.118,55**	**-331,45**
10	-	Personalauszahlungen	-287.883,48	-281.413	-294.602,20	-13.189,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.659,10	-631.650	-752.610,66	-120.960,66
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	-26.040,52	-27.090	-28.649,73	-1.559,73
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-763.583,10**	**-943.953**	**-1.075.862,59**	**-131.909,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-729.408,58**	**-916.503**	**-1.048.744,04**	**-132.241,04**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.000,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**803.000,00**	**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	-3.435.532,62	-797.766	-475.375,51	322.390,24
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.917,61	-26.889	-13.847,98	13.041,47
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)**	**-3.441.450,23**	**-824.655**	**-489.223,49**	**335.431,71**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.638.450,23**	**-824.655**	**-489.223,49**	**335.431,71**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0530 Kindergarten, Schule und Sport
53070 Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000098: Modernisierung Sportplatz Katzenbusch I						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	174,95	174,95
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**174,95**	**174,95**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**174,95**	**174,95**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**174,95**	**174,95**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.658,65	-385.423	-125.489,93	259.933,51
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.328.658,65**	**-385.423**	**-125.489,93**	**259.933,51**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.328.658,65**	**-385.423**	**-125.489,93**	**259.933,51**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.328.658,65**	**-385.423**	**-125.489,93**	**259.933,51**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.000,00	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**803.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.622.103,66	-200.000	-112.373,55	87.626,45
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.622.103,66**	**-200.000**	**-112.373,55**	**87.626,45**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-819.103,66**	**-200.000**	**-112.373,55**	**87.626,45**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-819.103,66**	**-200.000**	**-112.373,55**	**87.626,45**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000253: Sportplatz Über den Knöchel						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.657,69	-157.342	-184.662,19	-27.319,88
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.657,69**	**-157.342**	**-184.662,19**	**-27.319,88**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.657,69**	**-157.342**	**-184.662,19**	**-27.319,88**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.657,69**	**-157.342**	**-184.662,19**	**-27.319,88**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000254: Sportanlage Nord II						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.112,62	-55.000	-53.024,79	1.975,21
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-476.112,62**	**-55.000**	**-53.024,79**	**1.975,21**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-476.112,62**	**-55.000**	**-53.024,79**	**1.975,21**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-476.112,62**	**-55.000**	**-53.024,79**	**1.975,21**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.917,61	-26.889	-13.847,98	13.041,47
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.917,61**	**-26.889**	**-13.847,98**	**13.041,47**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.917,61**	**-26.889**	**-13.847,98**	**13.041,47**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.917,61**	**-26.889**	**-13.847,98**	**13.041,47**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0540 Beschäftigungsförderung
054010 Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.031,29	144.200,00	82.745,99	-61.454,01
3	+	Sonstige Transfererträge	49.156,54	46.584,00	102.339,09	55.755,09
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**	**126.187,83**	**190.784,00**	**185.085,08**	**-5.698,92**
11	-	Personalaufwendungen	-426.944,71	-456.822,00	-460.290,36	-3.468,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.027,07	-198.000,00	-119.878,49	78.121,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-51.554,39	-46.584,00	-80.968,03	-34.384,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747,93	0,00	-3.364,81	-3.364,81
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-591.274,10**	**-701.406,00**	**-664.501,69**	**36.904,31**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.086,27**	**-510.622,00**	**-479.416,61**	**31.205,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-465.086,27**	**-510.622,00**	**-479.416,61**	**31.205,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-465.086,27**	**-510.622,00**	**-479.416,61**	**31.205,39**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.303,64	-24.449,01	-19.164,79	5.284,22
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-18.303,64**	**-24.449,01**	**-19.164,79**	**5.284,22**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-483.389,91**	**-535.071,01**	**-498.581,40**	**36.489,61**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 40 Beschäftigungsförderung

Produkt: 10 Beschäftigungsförderung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2/3 und 13/15	Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Transfererträge Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen/Transferaufwendungen	Die Abweichungen basieren auf förderabhängigen Projekten/Programmen der Beschäftigungsförderung.

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0540 Beschäftigungsförderung
054010 Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	92.717,92	144.200	75.702,51	-68.497,49
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	105.298,32	46.584	102.575,93	55.991,93
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**	**198.016,24**	**190.784**	**178.278,44**	**-12.505,56**
10	-	Personalauszahlungen	-422.613,48	-456.822	-460.747,53	-3.925,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.215,72	-198.000	-159.276,28	38.723,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-51.546,89	-46.584	-64.318,03	-17.734,03
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.790,09	0	-3.249,73	-3.249,73
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.166,18**	**-701.406**	**-687.591,57**	**13.814,43**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-346.149,94**	**-510.622**	**-509.313,13**	**1.308,87**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0590 FB 5 Allgemein
59010 FB 5 Allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-213.052,31	-255.270,00	-228.497,25	26.772,75
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	-898,82	-2.633,81	-965,47	1.668,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.374,47	-48.700,00	-11.083,47	37.616,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-226.325,60**	**-306.603,81**	**-240.546,19**	**66.057,62**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.325,60**	**-306.603,81**	**-240.546,19**	**66.057,62**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-226.325,60**	**-306.603,81**	**-240.546,19**	**66.057,62**
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)**	**-226.325,60**	**-306.603,81**	**-240.546,19**	**66.057,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	240.838,84	321.703,89	252.168,07	-69.535,82
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**240.838,84**	**321.703,89**	**252.168,07**	**-69.535,82**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.513,24	-15.100,08	-11.621,88	3.478,20
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-14.513,24**	**-15.100,08**	**-11.621,88**	**3.478,20**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0590 FB 5 Allgemein
059010 FB 5 Allgemein

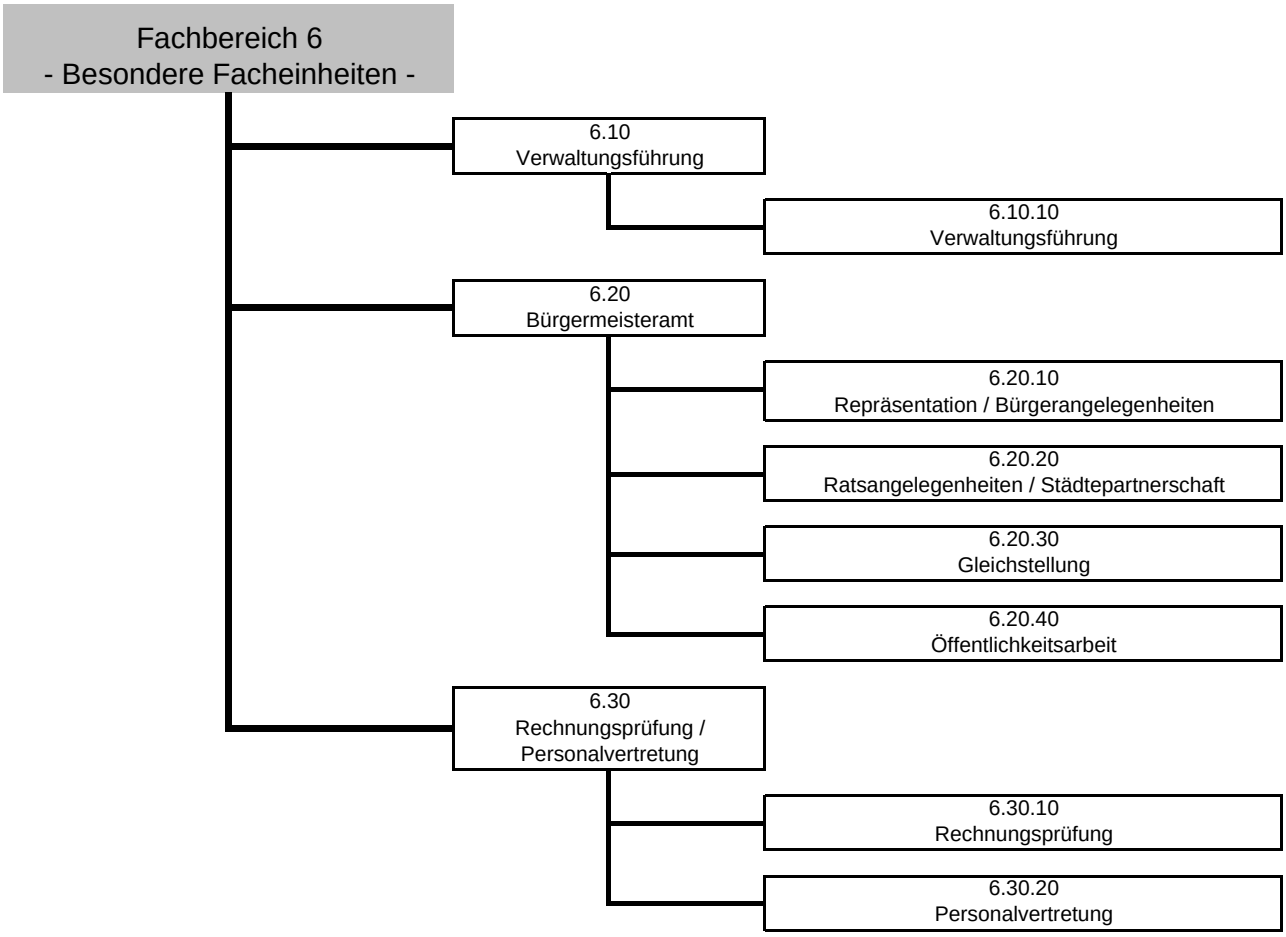
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	-20.089,61	0	4.271,00	4.271,00
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**	**-20.089,61**	**0**	**4.271,00**	**4.271,00**
10	-	Personalauszahlungen	-212.793,11	-224.165	-228.827,45	-4.662,45
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	-12.080,56	-48.700	-11.363,06	37.336,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.873,67**	**-272.865**	**-240.190,51**	**32.674,49**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-244.963,28**	**-272.865**	**-235.919,51**	**36.945,49**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243,20	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**243,20**	**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 beweglichen Anlagevermögen	-2.190,66	-3.000	-816,77	2.183,23
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)**	**-2.190,66**	**-3.000**	**-816,77**	**2.183,23**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.947,46**	**-3.000**	**-816,77**	**2.183,23**

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0590 FB 5 Allgemein
059010 FB 5 Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	243,20	0	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**243,20**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.190,66	-3.000	-816,77	2.183,23
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.190,66**	**-3.000**	**-816,77**	**2.183,23**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.947,46**	**-3.000**	**-816,77**	**2.183,23**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.947,46**	**-3.000**	**-816,77**	**2.183,23**

HERTEN

Besondere Facheinheiten


Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -
6.10
Verwaltungsführung
6.10.10
Verwaltungsführung
6.20
Bürgermeisteramt
6.20.10
Repräsentation / Bürgerangelegenheiten
6.20.20
Ratsangelegenheiten / Städtepartnerschaft
6.20.30
Gleichstellung
6.20.40
Öffentlichkeitsarbeit
6.30
Rechnungsprüfung /
Personalvertretung
6.30.10
Rechnungsprüfung
6.30.20
Personalvertretung

FB06 Besondere Facheinheiten
0610 Verwaltungsführung
61010 Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-567.590,12	-615.983,00	-441.675,43	174.307,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,59	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-593,24	-368,74	-68,74	300,00
15	-	Transferaufwendungen	-94.472,38	-95.000,00	-88.059,85	6.940,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.377,03	-413.520,00	-341.300,51	72.219,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.022.387,36**	**-1.127.371,74**	**-871.104,53**	**256.267,21**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.022.387,36**	**-1.127.271,74**	**-871.104,53**	**256.167,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.387,36**	**-1.127.271,74**	**-871.104,53**	**256.167,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.022.387,36**	**-1.127.271,74**	**-871.104,53**	**256.167,21**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.034,39	-5.680,27	-4.478,56	1.201,71
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-5.034,39**	**-5.680,27**	**-4.478,56**	**1.201,71**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.027.421,75**	**-1.132.952,01**	**-875.583,09**	**257.368,92**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 06 Besondere Facheinheiten

Bereich: 10 Verwaltungsführung

Produkt: 10 Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Im Zuge gesetzlicher Neuregelungen und aufgrund noch anhängiger Klageverfahren wurden die Anträge auf Zahlung von Verdienstausfall/Haushaltsentschädigung abgelehnt bzw. ausgesetzt. Somit wurden weniger Mittel als geplant verausgabt. Die Bewilligung der ausgesetzten Anträge ist abhängig von den noch ausstehenden Gerichtsurteilen.

FB06 Besondere Facheinheiten
0610 Verwaltungsführung
61010 Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-548.459,06	-517.793	-453.521,79	64.271,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,59	-2.500	0,00	2.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-94.472,38	-95.000	-88.059,85	6.940,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319.349,34	-413.520	-337.134,61	76.385,39
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-962.635,37**	**-1.028.813**	**-878.716,25**	**150.096,75**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-962.635,37**	**-1.028.713**	**-878.716,25**	**149.996,75**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-800	0,00	800,00
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**	**-800**	**0,00**	**800,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**800,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0610 Verwaltungsführung
61010 Politische Steuerung/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-800	0,00	800,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**800,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-800**	**0,00**	**800,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62010 Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	0,00	-500,00
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**	**0,00**	**-500,00**
11	-	Personalaufwendungen	-146.536,08	-136.957,00	-111.517,41	25.439,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.675,34	-40.400,00	-30.006,69	10.393,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	-	Transferaufwendungen	-400,00	-1.200,00	-400,00	800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,53	0,00	-72,16	-72,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-196.656,95**	**-179.057,00**	**-141.996,26**	**37.060,74**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.656,95**	**-178.557,00**	**-141.996,26**	**36.560,74**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.656,95**	**-178.557,00**	**-141.996,26**	**36.560,74**
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)**	**-196.656,95**	**-178.557,00**	**-141.996,26**	**36.560,74**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-196.656,95**	**-178.557,00**	**-141.996,26**	**36.560,74**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62010 Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	0,00	-500,00
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**	**0,00**	**-500,00**
10	-	Personalauszahlungen	-146.763,61	-122.181	-109.515,09	12.665,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.265,14	-40.400	-28.858,95	11.541,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-400,00	-1.200	-400,00	800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154,76	0	-1.595,74	-1.595,74
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.583,51**	**-163.781**	**-140.369,78**	**23.411,22**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-195.583,51**	**-163.281**	**-140.369,78**	**22.911,22**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62010 Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62020 Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	366,00	1.000,00	330,00	-670,00
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**	**366,00**	**2.200,00**	**330,00**	**-1.870,00**
11	-	Personalaufwendungen	-193.833,93	-241.380,00	-213.536,54	27.843,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.290,29	-26.300,00	-23.193,58	3.106,42
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	-151.905,74	-144.650,00	-143.510,23	1.139,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.029,96**	**-412.530,00**	**-380.240,35**	**32.289,65**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.663,96**	**-410.330,00**	**-379.910,35**	**30.419,65**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.663,96**	**-410.330,00**	**-379.910,35**	**30.419,65**
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)**	**-369.663,96**	**-410.330,00**	**-379.910,35**	**30.419,65**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-369.663,96**	**-410.330,00**	**-379.910,35**	**30.419,65**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62020 Ratsangelegenheiten/Städteparnerschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	366,00	1.000	312,00	-688,00
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**	**366,00**	**2.200**	**312,00**	**-1.888,00**
10	-	Personalauszahlungen	-190.890,09	-223.551	-213.593,65	9.957,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.682,15	-26.300	-27.278,35	-978,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165.041,72	-144.650	-136.189,41	8.460,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.613,96**	**-394.501**	**-377.061,41**	**17.439,59**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-377.247,96**	**-392.301**	**-376.749,41**	**15.551,59**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**200,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62020 Ratsangelegenheiten/Städteparnerschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200	0,00	200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**200,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**200,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62030 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-68.679,95	-69.157,00	-70.482,04	-1.325,04
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	-100,00	0,00	100,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.080,33	-3.200,00	-2.732,83	467,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.760,28**	**-72.457,00**	**-73.214,87**	**-757,87**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.760,28**	**-72.457,00**	**-73.214,87**	**-757,87**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.760,28**	**-72.457,00**	**-73.214,87**	**-757,87**
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)**	**-75.760,28**	**-72.457,00**	**-73.214,87**	**-757,87**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-75.760,28**	**-72.457,00**	**-73.214,87**	**-757,87**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62030 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-68.689,46	-65.007	-70.591,31	-5.584,31
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	-7.199,43	-3.200	-2.815,86	384,14
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.888,89**	**-68.207**	**-73.407,17**	**-5.200,17**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.888,89**	**-68.207**	**-73.407,17**	**-5.200,17**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62030 Gleichstellung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100	0,00	100,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-100**	**0,00**	**100,00**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62040 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	2.408,95	6.000,00	976,50	-5.023,50
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**	**2.408,95**	**6.000,00**	**976,50**	**-5.023,50**
11	-	Personalaufwendungen	-111.603,66	-152.982,00	-146.858,71	6.123,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.037,86	-20.000,00	-11.061,77	8.938,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-708,95	-2.670,13	-1.719,33	950,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.323,24	-18.800,00	-16.128,56	2.671,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-142.673,71**	**-194.452,13**	**-175.768,37**	**18.683,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.264,76**	**-188.452,13**	**-174.791,87**	**13.660,26**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.264,76**	**-188.452,13**	**-174.791,87**	**13.660,26**
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)**	**-140.264,76**	**-188.452,13**	**-174.791,87**	**13.660,26**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-140.264,76**	**-188.452,13**	**-174.791,87**	**13.660,26**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62040 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	2.231,00	6.000	1.154,45	-4.845,55
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**	**2.231,00**	**6.000**	**1.154,45**	**-4.845,55**
10	-	Personalauszahlungen	-111.535,68	-152.982	-146.610,66	6.371,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.148,13	-20.000	-12.323,89	7.676,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.894,18	-18.800	-17.115,13	1.684,87
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.577,99**	**-191.782**	**-176.049,68**	**15.732,32**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-138.346,99**	**-185.782**	**-174.895,23**	**10.886,77**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-5.821,44	-11.056	-4.216,97	6.839,09
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)**	**-5.821,44**	**-11.056**	**-4.216,97**	**6.839,09**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.821,44**	**-11.056**	**-4.216,97**	**6.839,09**

FB06 Besondere Facheinheiten
0620 Bürgermeisteramt
62040 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.821,44	-11.056	-4.216,97	6.839,09
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.821,44**	**-11.056**	**-4.216,97**	**6.839,09**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.821,44**	**-11.056**	**-4.216,97**	**6.839,09**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.821,44**	**-11.056**	**-4.216,97**	**6.839,09**

FB06 Besondere Facheinheiten
0630 Rechnungsprüfung/Personalvertretung
63010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	5.950,00	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**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-354.430,86	-449.683,00	-338.038,08	111.644,92
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	-513,76	-513,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.229,40	-55.000,00	-55.660,40	-660,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-415.660,26**	**-504.683,00**	**-394.212,24**	**110.470,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.710,26**	**-504.683,00**	**-394.212,24**	**110.470,76**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.710,26**	**-504.683,00**	**-394.212,24**	**110.470,76**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-409.710,26**	**-504.683,00**	**-394.212,24**	**110.470,76**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-861,19	-915,06	-671,56	243,50
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-861,19**	**-915,06**	**-671,56**	**243,50**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-410.571,45**	**-505.598,06**	**-394.883,80**	**110.714,26**

FB06 Besondere Facheinheiten
0630 Rechnungsprüfung/Personalvertretung
63010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-350.455,24	-356.422	-340.390,79	16.031,21
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	-12.179,40	-55.000	-57.397,52	-2.397,52
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.634,64**	**-411.422**	**-397.788,31**	**13.633,69**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-362.634,64**	**-411.422**	**-397.788,31**	**13.633,69**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-513,76	-513,76
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)**	**0,00**	**0**	**-513,76**	**-513,76**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-513,76**	**-513,76**

FB06 Besondere Facheinheiten
0630 Rechnungsprüfung/Personalvertretung
63010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-513,76	-513,76
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-513,76**	**-513,76**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-513,76**	**-513,76**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**0**	**-513,76**	**-513,76**

FB06 Besondere Facheinheiten
0630 Rechnungsprüfung/Personalvertretung
63020 Personalvertretung

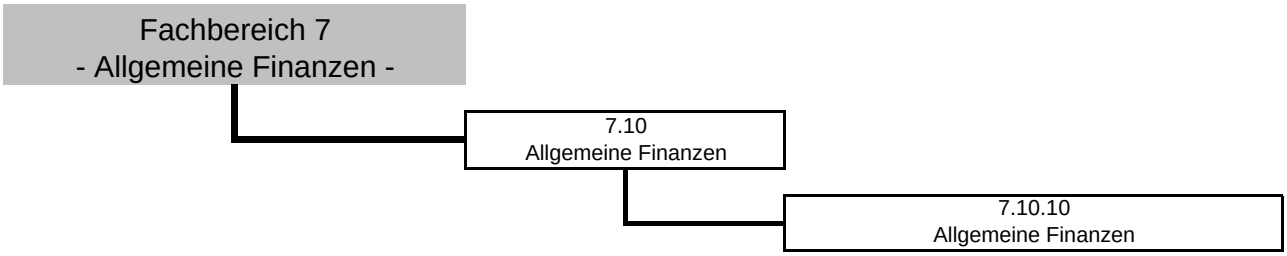
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen 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	-152.437,93	-104.963,00	-109.730,17	-4.767,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.463,49**	**-104.963,00**	**-109.730,17**	**-4.767,17**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.463,49**	**-104.963,00**	**-109.730,17**	**-4.767,17**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.463,49**	**-104.963,00**	**-109.730,17**	**-4.767,17**
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)**	**-152.463,49**	**-104.963,00**	**-109.730,17**	**-4.767,17**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-697,71	-880,06	-378,96	501,10
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-697,71**	**-880,06**	**-378,96**	**501,10**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-153.161,20**	**-105.843,06**	**-110.109,13**	**-4.266,07**

FB06 Besondere Facheinheiten
0630 Rechnungsprüfung/Personalvertretung
63020 Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-145.253,75	-88.739	-110.560,44	-21.821,44
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	-25,56	0	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.279,31**	**-88.739**	**-110.560,44**	**-21.821,44**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-145.279,31**	**-88.739**	**-110.560,44**	**-21.821,44**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

HERTEN

Allgemeine Finanzen


Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -
7.10
Allgemeine Finanzen
7.10.10
Allgemeine Finanzen

FB07 Allgemeine Finanzen
0710 Allgemeine Finanzen
071010 Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.412.791,40	47.159.700,00	45.245.182,31	-1.914.517,69
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.507.501,30	39.622.308,68	39.470.170,27	-152.138,41
3	+	Sonstige Transfererträge	4.854,48	4.500,00	-18,48	-4.518,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.680.657,31	17.826.800,00	17.684.356,38	-142.443,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,96	30.000,00	0,00	-30.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.769.470,11	3.410.250,00	3.395.333,00	-14.917,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.377.559,56**	**108.053.558,68**	**105.795.023,48**	**-2.258.535,20**
11	-	Personalaufwendungen	246.073,49	0,00	129.760,24	129.760,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	768.886,54	0,00	-12.362,27	-12.362,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400,00	-3.000,00	-2.400,00	600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-628.848,78	0,00	-143.628,40	-143.628,40
15	-	Transferaufwendungen	-41.007.312,97	-46.977.700,00	-46.724.548,43	253.151,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.819.307,38	-6.949.800,00	-6.991.410,69	-41.610,69
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.452.909,10**	**-53.930.500,00**	**-53.744.589,55**	**185.910,45**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**48.924.650,46**	**54.123.058,68**	**52.050.433,93**	**-2.072.624,75**
19	+	Finanzerträge	225.371,36	1.025.100,00	1.318.447,45	293.347,45
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.270.191,15	-11.971.505,00	-10.421.070,61	1.550.434,39
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.044.819,79**	**-10.946.405,00**	**-9.102.623,16**	**1.843.781,84**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**39.879.830,67**	**43.176.653,68**	**42.947.810,77**	**-228.842,91**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.603.912,34	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.603.912,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**38.275.918,33**	**43.176.653,68**	**42.947.810,77**	**-228.842,91**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**38.275.918,33**	**43.176.653,68**	**42.947.810,77**	**-228.842,91**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 07 Allgemeine Finanzen

Bereich: 10 Allgemeine Finanzen

Produkt: 10 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
15	Transferaufwendungen	Minderaufwendungen ergaben sich bei der Kreisumlage und wegen des verringerten Gewerbesteueraufkommens auch bei der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fond Deutsche Einheit.
19	Finanzerträge	Mehrerträge ergaben sich aus Zinserträgen und Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Aufwand für Zinsen insbesondere für Liquiditätskredite lässt sich nur an Hand von Vorjahresergebnissen und Prognosen planen. In 2012 musste der Ansatz nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

FB07 Allgemeine Finanzen
0710 Allgemeine Finanzen
071010 Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.623.778,46	47.159.700	52.659.042,87	5.499.342,87
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	30.507.501,30	39.457.450	39.470.170,27	12.720,27
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	611.748,59	4.500	1.086.748,33	1.082.248,33
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.602.972,93	17.826.800	17.700.858,84	-125.941,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907.768,31	30.000	4.872.169,85	4.842.169,85
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.460.760,25	3.410.250	3.408.174,32	-2.075,68
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.068,43	1.025.100	1.436.531,99	411.431,99
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.822.598,27**	**108.913.800**	**120.633.696,47**	**11.719.896,47**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-3.000	-2.400,00	600,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.969.772,87	-11.971.505	-9.522.615,66	2.448.889,34
14	-	Transferauszahlungen	-47.049.225,09	-46.977.700	-52.445.199,50	-5.467.499,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.758.078,26	-6.944.800	-6.889.300,87	55.499,13
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.787.076,22**	**-65.897.005**	**-68.859.516,03**	**-2.962.511,03**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**33.035.522,05**	**43.016.795**	**51.774.180,44**	**8.757.385,44**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393.439,83	1.466.000	1.465.348,38	-651,62
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.393.439,83**	**1.466.000**	**1.465.348,38**	**-651,62**
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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500	0,00	500,00
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 ./. Auszahlungen)**	**1.393.439,83**	**1.465.500**	**1.465.348,38**	**-151,62**

FB07 Allgemeine Finanzen
0710 Allgemeine Finanzen
071010 Allgemeine Finanzen

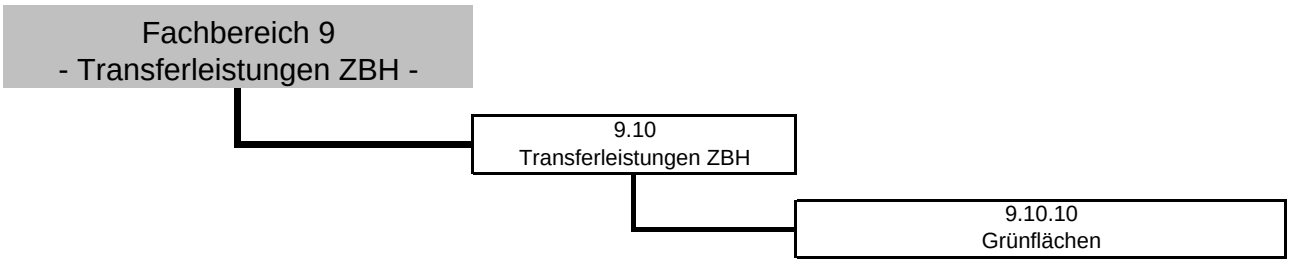
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000076: Investitionspauschale nach GFG						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223.272,84	1.296.000	1.296.056,38	56,38
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.223.272,84**	**1.296.000**	**1.296.056,38**	**56,38**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.223.272,84**	**1.296.000**	**1.296.056,38**	**56,38**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.223.272,84**	**1.296.000**	**1.296.056,38**	**56,38**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000077: Zuweisungen Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.166,99	170.000	169.292,00	-708,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.166,99**	**170.000**	**169.292,00**	**-708,00**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.166,99**	**170.000**	**169.292,00**	**-708,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.166,99**	**170.000**	**169.292,00**	**-708,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**

HERTEN

Transferleistungen ZBH


Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -
9.10
Transferleistungen ZBH
9.10.10
Grünflächen

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91010 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.286,70	0,00	77.269,52	77.269,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	130,48	130,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.733,42	0,00	-203.880,81	-203.880,81
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**991.020,12**	**0,00**	**-126.480,81**	**-126.480,81**
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	-1.413.580,42	-1.223.000,00	-1.223.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.299,23	-75.913,70	-168.491,47	-92.577,77
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752.000,00	-2.797.600,00	-2.797.596,00	4,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.235.879,65**	**-4.096.513,70**	**-4.189.087,47**	**-92.573,77**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.244.859,53**	**-4.096.513,70**	**-4.315.568,28**	**-219.054,58**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.244.859,53**	**-4.096.513,70**	**-4.315.568,28**	**-219.054,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-50.400,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.295.259,53**	**-4.096.513,70**	**-4.315.568,28**	**-219.054,58**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-3.295.259,53**	**-4.096.513,70**	**-4.315.568,28**	**-219.054,58**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 09 Transferleistungen ZBH

Bereich: 10 Transferleistungen ZBH

Produkt: 10 Grünflächen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Aktivierte Eigenleistungen	Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die in 2012 für den Grünbereich nicht geplant worden sind. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam in Form von Sonderposten aufzulösen.
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aus der Veräußerung von Sachanlagen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 204 T€.
14	Bilanzielle Abschreibungen	Die Mehraufwendungen ergaben sich aus der Abschreibung von unbebauten Grundstücken.

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91010 Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	76,75	76,75
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**	**76,75**	**76,75**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.843,86	-1.223.000	-1.422.859,82	-199.859,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.752.000,00	-2.797.600	-2.797.596,00	4,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.153.843,86**	**-4.020.600**	**-4.220.455,82**	**-199.855,82**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.153.843,86**	**-4.020.600**	**-4.220.379,07**	**-199.779,07**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-64.748,93	-88.000	-87.948,50	51,50
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)**	**-64.748,93**	**-88.000**	**-87.948,50**	**51,50**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.748,93**	**-88.000**	**-87.948,50**	**51,50**

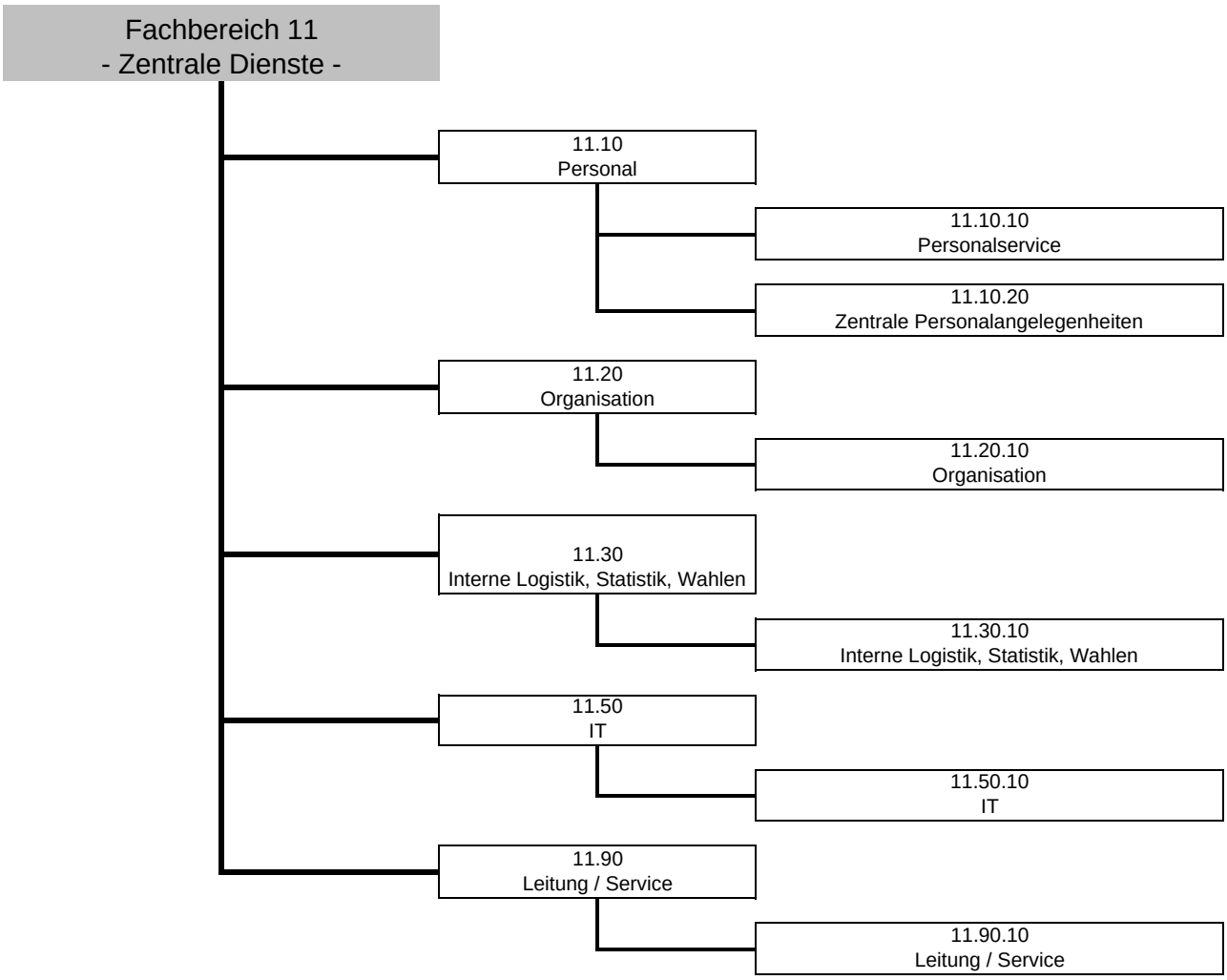
FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91010 Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.766,29	-35.000	-34.989,03	10,97
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.766,29**	**-35.000**	**-34.989,03**	**10,97**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.766,29**	**-35.000**	**-34.989,03**	**10,97**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-24.766,29**	**-35.000**	**-34.989,03**	**10,97**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.982,64	-53.000	-52.959,47	40,53
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.982,64**	**-53.000**	**-52.959,47**	**40,53**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.982,64**	**-53.000**	**-52.959,47**	**40,53**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-39.982,64**	**-53.000**	**-52.959,47**	**40,53**

HERTEN

Fachbereich 1.1
- Zentrale Dienste -


Fachbereich 11
- Zentrale Dienste -
11.10
Personal
11.10.10
Personalservice
11.10.20
Zentrale Personalangelegenheiten
11.20
Organisation
11.20.10
Organisation
11.30
Interne Logistik, Statistik, Wahlen
11.30.10
Interne Logistik, Statistik, Wahlen
11.50
IT
11.50.10
IT
11.90
Leitung / Service
11.90.10
Leitung / Service

FB11 Zentrale Dienste
1110 Personal
111010 Personalservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.263,14	14.000,00	4.229,50	-9.770,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,84	0,00	86.055,28	86.055,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.524,26	15.000,00	15.221,07	221,07
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**	**47.495,24**	**29.000,00**	**105.505,85**	**76.505,85**
11	-	Personalaufwendungen	-272.145,92	-389.447,00	-282.826,85	106.620,15
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	-166,63	-166,62	-166,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763,98	-5.000,00	-6.293,02	-1.293,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.076,53**	**-394.613,62**	**-289.286,49**	**105.327,13**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.581,29**	**-365.613,62**	**-183.780,64**	**181.832,98**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.581,29**	**-365.613,62**	**-183.780,64**	**181.832,98**
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)**	**-235.581,29**	**-365.613,62**	**-183.780,64**	**181.832,98**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.089,58	-30.450,20	-35.456,25	-5.006,05
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-29.089,58**	**-30.450,20**	**-35.456,25**	**-5.006,05**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-264.670,87**	**-396.063,82**	**-219.236,89**	**176.826,93**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 11 Zentrale Dienste

Bereich: 10 Personal

Produkt: 10 Personalservice

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bei dieser Finanzposition handelt es sich um ein Sammelkonto (u2-Umlage, VBL-Erstattungen, Erstattungen durch die Rentenversicherung). Die Erträge sind im Vorfeld nicht genau planbar.

FB11 Zentrale Dienste
1110 Personal
111010 Personalservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.839,63	14.000	12.416,16	-1.583,84
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.305,01	0	83.996,53	83.996,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.273,00	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**	**69.417,64**	**29.000**	**96.412,69**	**67.412,69**
10	-	Personalauszahlungen	-272.672,72	-336.889	-284.158,86	52.730,14
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	-9.813,49	-5.000	-7.320,36	-2.320,36
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.486,21**	**-341.889**	**-291.479,22**	**50.409,78**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-213.068,57**	**-312.889**	**-195.066,53**	**117.822,47**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB11 Zentrale Dienste
1110 Personal
111020 Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.902,09	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	2.122.633,51	1.668.800,00	1.973.286,83	304.486,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.091.709,21	1.397.667,00	216.128,90	-1.181.538,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.277.244,81**	**3.066.467,00**	**2.189.415,73**	**-877.051,27**
11	-	Personalaufwendungen	-7.027.667,44	-3.659.902,00	-7.153.340,80	-3.493.438,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.639.282,09	-4.029.879,00	-1.054.878,00	2.975.001,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.598,39	-725.000,00	-796.075,76	-71.075,76
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	-67.456,68	-124.000,00	-102.731,75	21.268,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.408.004,60**	**-8.538.781,00**	**-9.107.026,31**	**-568.245,31**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.130.759,79**	**-5.472.314,00**	**-6.917.610,58**	**-1.445.296,58**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.130.759,79**	**-5.472.314,00**	**-6.917.610,58**	**-1.445.296,58**
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)**	**-8.130.759,79**	**-5.472.314,00**	**-6.917.610,58**	**-1.445.296,58**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.089,58	-30.450,20	-35.456,25	-5.006,05
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-29.089,58**	**-30.450,20**	**-35.456,25**	**-5.006,05**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-8.159.849,37**	**-5.502.764,20**	**-6.953.066,83**	**-1.450.302,63**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 11 Zentrale Dienste

Bereich: 10 Personal

Produkt: 20 Zentrale Personalangelegenheiten

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei dieser Finanzposition ist die Höhe der Personalkosten Erstattungen nicht genau planbar. Die Planwerte basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Personalkostenerstattungen von der ARGE und der städtischen Gesellschaften führten in 2012zu Mehrerträgen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Mindererträge resultieren auf eine veränderte Buchungssystematik bei der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Bei den Erträgen zu Nr. 7 wurden u. a. auch Entnahmen aus Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen geplant. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte buchungstechnisch aufwandsmindernd bei den Versorgungsaufwendungen (Nr. 12)

FB11 Zentrale Dienste
1110 Personal
111020 Zentrale Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	122.173,87	0	2.141,64	2.141,64
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	1.830.350,70	1.668.800	2.330.783,63	661.983,63
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	635.074,25	635.074,25
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.952.524,57**	**1.668.800**	**2.967.999,52**	**1.299.199,52**
10	-	Personalauszahlungen	-3.440.459,93	-3.221.937	-3.908.463,88	-686.526,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.627.062,76	-4.029.879	-3.251.036,00	778.843,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.155,50	-725.000	-765.190,80	-40.190,80
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.637,46	-124.000	-103.321,76	20.678,24
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.856.315,65**	**-8.100.816**	**-8.028.012,44**	**72.803,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.903.791,08**	**-6.432.016**	**-5.060.012,92**	**1.372.003,08**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

FB11 Zentrale Dienste
1120 Organisation
112010 Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-224.005,86	-279.250,00	-211.916,94	67.333,06
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	-1.201,05	-4.000,00	-1.804,42	2.195,58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.206,91**	**-283.550,00**	**-213.721,36**	**69.828,64**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.206,91**	**-283.550,00**	**-213.721,36**	**69.828,64**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.206,91**	**-283.550,00**	**-213.721,36**	**69.828,64**
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)**	**-225.206,91**	**-283.550,00**	**-213.721,36**	**69.828,64**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.634,39	-38.062,77	-44.320,33	-6.257,56
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-43.634,39**	**-38.062,77**	**-44.320,33**	**-6.257,56**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-268.841,30**	**-321.612,77**	**-258.041,69**	**63.571,08**

FB11 Zentrale Dienste
1120 Organisation
112010 Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-219.752,46	-219.352	-209.994,14	9.357,86
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	-1.108,35	-4.000	-1.763,02	2.236,98
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.860,81**	**-223.352**	**-211.757,16**	**11.594,84**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-220.860,81**	**-223.352**	**-211.757,16**	**11.594,84**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	-300	-249,00	51,00
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**	**-249,00**	**51,00**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**-249,00**	**51,00**

FB11 Zentrale Dienste
1120 Organisation
112010 Organisation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300	-249,00	51,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-249,00**	**51,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**-249,00**	**51,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-300**	**-249,00**	**51,00**

FB11 Zentrale Dienste
1130 Interne Logistik, Statistik, Wahlen
113010 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.041,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	500,00	308,00	-192,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.714,31	45.500,00	36.759,70	-8.740,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.711,89	51.000,00	94.516,97	43.516,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.488.198,86	0,00	577,91	577,91
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.932.894,06**	**97.000,00**	**132.162,58**	**35.162,58**
11	-	Personalaufwendungen	-587.058,72	-556.771,00	-584.256,87	-27.485,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.029.422,11	-280.600,00	-211.302,38	69.297,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-360.392,30	-298.882,15	-368.752,07	-69.869,92
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.479,92	-750.000,00	-791.398,84	-41.398,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.753.353,05**	**-1.886.253,15**	**-1.955.710,16**	**-69.457,01**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.820.458,99**	**-1.789.253,15**	**-1.823.547,58**	**-34.294,43**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.820.458,99**	**-1.789.253,15**	**-1.823.547,58**	**-34.294,43**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.820.458,99**	**-1.789.253,15**	**-1.823.547,58**	**-34.294,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.793,36	50.255,08	47.030,16	-3.224,92
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**49.793,36**	**50.255,08**	**47.030,16**	**-3.224,92**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.634,39	-38.062,77	-522.838,08	-484.775,31
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-43.634,39**	**-38.062,77**	**-522.838,08**	**-484.775,31**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.814.300,02**	**-1.777.060,84**	**-2.299.355,50**	**-522.294,66**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 11 Zentrale Dienste

Bereich: 30 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Produkt: 10 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen sind bei der Gebäudereinigung und den Verbrauchsmaterialien sowie den Porto- und Telefonkosten entstanden.

FB11 Zentrale Dienste
1130 Interne Logistik, Statistik, Wahlen
113010 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	334.041,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,00	500	308,00	-192,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.634,61	45.500	35.069,86	-10.430,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.670,67	51.000	92.646,39	41.646,39
7	+	Sonstige Einzahlungen	569,94	0	112,19	112,19
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.144,22**	**97.000**	**128.136,44**	**31.136,44**
10	-	Personalauszahlungen	-585.459,30	-524.289	-585.136,80	-60.847,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.064.900,29	-280.600	-3.715.147,63	-3.434.547,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-696.990,06	-750.000	-794.215,87	-44.215,87
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.347.349,65**	**-1.554.889**	**-5.094.500,30**	**-3.539.611,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.899.205,43**	**-1.457.889**	**-4.966.363,86**	**-3.508.474,86**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.375,06	14.500	15.221,14	721,14
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229,19	100	1.915,90	1.815,90
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.604,25**	**14.600**	**17.137,04**	**2.537,04**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-19.981,15	-164.967	-188.652,37	-23.685,65
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)**	**-19.981,15**	**-234.967**	**-258.652,37**	**-23.685,65**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.376,90**	**-220.367**	**-241.515,33**	**-21.148,61**

FB11 Zentrale Dienste
1130 Interne Logistik, Statistik, Wahlen
113010 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375,06	14.500	15.221,14	721,14
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	229,19	100	1.915,90	1.815,90
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.604,25**	**14.600**	**17.137,04**	**2.537,04**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.629,39	-142.967	-182.848,59	-39.881,87
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.629,39**	**-142.967**	**-182.848,59**	**-39.881,87**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.025,14**	**-128.367**	**-165.711,55**	**-37.344,83**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-11.025,14**	**-128.367**	**-165.711,55**	**-37.344,83**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000257: Wiederherstellung Rathausinnenhof						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.351,76	-22.000	-5.803,78	16.196,22
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.351,76**	**-22.000**	**-5.803,78**	**16.196,22**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.351,76**	**-22.000**	**-5.803,78**	**16.196,22**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.351,76**	**-22.000**	**-5.803,78**	**16.196,22**

FB11 **Zentrale Dienste**
1150 **IT**
115010 **IT**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	-8,62	-188.800,00	0,00	188.800,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	-6.914,16	585,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-973,65	-973,65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-660.000,00	-631.420,28	28.579,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.227.000,00	-1.202.876,45	24.123,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8,62**	**-2.083.300,00**	**-1.842.184,54**	**241.115,46**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8,62**	**-2.083.300,00**	**-1.842.184,54**	**241.115,46**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8,62**	**-2.083.300,00**	**-1.842.184,54**	**241.115,46**
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)**	**-8,62**	**-2.083.300,00**	**-1.842.184,54**	**241.115,46**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.225,10	-17.728,09	-2.502,99
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**-15.225,10**	**-17.728,09**	**-2.502,99**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-8,62**	**-2.098.525,10**	**-1.859.912,63**	**238.612,47**

FB06 Besondere Facheinheiten
0640 IT
64010 IT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	9,00	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**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-140.272,57	0,00	3.610,19	3.610,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779,08	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.233,11	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-613.766,10	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.144,07	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.906.194,93**	**0,00**	**3.610,19**	**3.610,19**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.906.185,93**	**0,00**	**3.610,19**	**3.610,19**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.906.185,93**	**0,00**	**3.610,19**	**3.610,19**
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)**	**-1.906.185,93**	**0,00**	**3.610,19**	**3.610,19**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-1.906.185,93**	**0,00**	**3.610,19**	**3.610,19**

FB11 **Zentrale Dienste**
1150 **IT**
115010 **IT**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-614,72	-174.100	0,00	174.100,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,21	-7.500	-6.789,18	710,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-389,25	-660.000	-629.999,03	30.000,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	-976.267,40	-1.227.000	-118.224,90	1.108.775,10
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-977.866,58**	**-2.068.600**	**-755.013,11**	**1.313.586,89**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-977.866,58**	**-2.068.600**	**-755.013,11**	**1.313.586,89**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-606,09	-5.000	-973,65	4.026,35
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)**	**-606,09**	**-5.000**	**-973,65**	**4.026,35**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-606,09**	**-5.000**	**-973,65**	**4.026,35**

FB06 Besondere Facheinheiten
0640 IT
64010 IT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	9,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-136.312,78	0	3.303,92	3.303,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723,83	0	-47,44	-47,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-612.401,10	0	-1.365,00	-1.365,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.690,22	0	-1.031.461,66	-1.031.461,66
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-867.127,93**	**0**	**-1.029.570,18**	**-1.029.570,18**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-867.118,93**	**0**	**-1.029.570,18**	**-1.029.570,18**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-2.010,66	0	-222,45	-222,45
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)**	**-2.010,66**	**0**	**-222,45**	**-222,45**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.010,66**	**0**	**-222,45**	**-222,45**

FB11 **Zentrale Dienste**
1150 **IT**
115010 **IT**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-606,09	-5.000	-973,65	4.026,35
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-606,09**	**-5.000**	**-973,65**	**4.026,35**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-606,09**	**-5.000**	**-973,65**	**4.026,35**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-606,09**	**-5.000**	**-973,65**	**4.026,35**

FB06 **Besondere Facheinheiten**
0640 **IT**
64010 **IT**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.010,66	0	-222,45	-222,45
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.010,66**	**0**	**-222,45**	**-222,45**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.010,66**	**0**	**-222,45**	**-222,45**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.010,66**	**0**	**-222,45**	**-222,45**

FB11 Zentrale Dienste
1190 FB 1.1 Allgemein
119010 FB 1.1 Allgemein

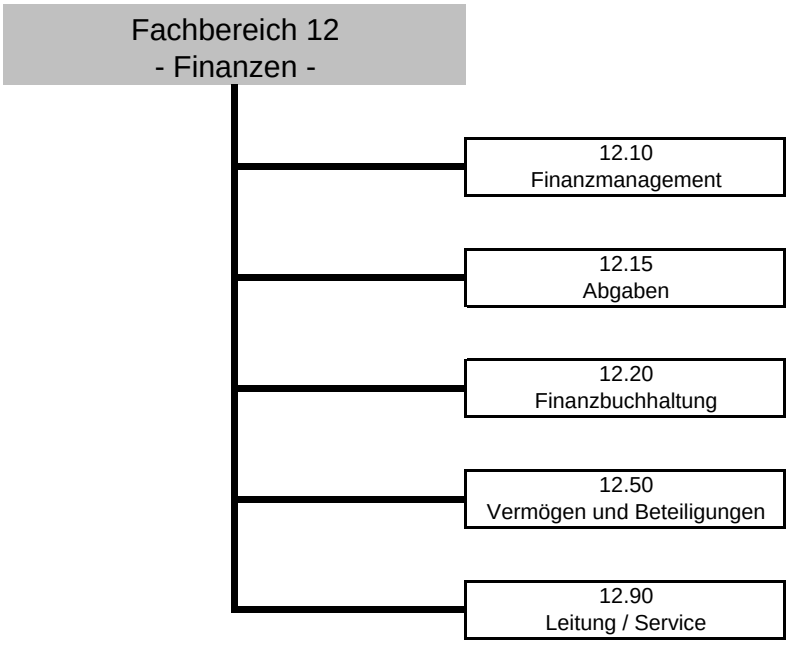
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen 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	-134.814,18	-132.951,00	-167.644,38	-34.693,38
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	-249,00	0,00	-255,46	-255,46
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,12	-11.700,00	-3.219,71	8.480,29
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-137.315,30**	**-144.651,00**	**-171.119,55**	**-26.468,55**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.315,30**	**-144.651,00**	**-171.119,55**	**-26.468,55**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.315,30**	**-144.651,00**	**-171.119,55**	**-26.468,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.315,30**	**-144.651,00**	**-171.119,55**	**-26.468,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	145.447,94	152.251,04	177.281,25	25.030,21
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**145.447,94**	**152.251,04**	**177.281,25**	**25.030,21**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.132,64	-7.600,04	-6.161,70	1.438,34
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-8.132,64**	**-7.600,04**	**-6.161,70**	**1.438,34**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FB11 Zentrale Dienste
1190 FB 1.1 Allgemein
119010 FB 1.1 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-135.013,99	-129.640	-172.636,10	-42.996,10
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	-2.188,67	-11.700	-2.963,26	8.736,74
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.202,66**	**-141.340**	**-175.599,36**	**-34.259,36**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-137.202,66**	**-141.340**	**-175.599,36**	**-34.259,36**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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**

HERTEN

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 Finanzen
1210 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-84,64	-84,64
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	26,50	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.079,00	0,00	-118.079,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.028,43	50,00	-392,00	-442,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**409.054,93**	**118.129,00**	**-476,64**	**-118.605,64**
11	-	Personalaufwendungen	-287.125,47	-316.581,00	-270.479,02	46.101,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.503,10	0,00	147.190,20	147.190,20
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	-335.819,53	-64.600,00	-55.469,10	9.130,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-926.448,10**	**-381.181,00**	**-178.757,92**	**202.423,08**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.393,17**	**-263.052,00**	**-179.234,56**	**83.817,44**
19	+	Finanzerträge	1.449,21	1.250,00	964,67	-285,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.449,21**	**1.250,00**	**964,67**	**-285,33**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.943,96**	**-261.802,00**	**-178.269,89**	**83.532,11**
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)**	**-515.943,96**	**-261.802,00**	**-178.269,89**	**83.532,11**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.105,78	-48.361,36	-36.939,27	11.422,09
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-37.105,78**	**-48.361,36**	**-36.939,27**	**11.422,09**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-553.049,74**	**-310.163,36**	**-215.209,16**	**94.954,20**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 12 Finanzen

Bereich: 10 Finanzmanagement

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	In dieser Kontengruppe sind die Werte aus der Gebührenbedarfsberechnung Stadtentwässerung für die Unterdeckung aus Vorjahren geplant worden. Tatsächlich handelt es sich hier um interne Leistungsbeziehungen, die keine kassenwirksame Auszahlung bewirken und deshalb ertragsmäßig in der Kontengruppe 48 und aufwandsmäßig in der Kontengruppe 58 als interne Leistungsbeziehungen zu verbuchen sind. Eine Ausführung der haushaltsneutral zu bewertenden Planwerte ist in 2012 nicht erfolgt.
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Mehraufwand resultiert aus der Abwicklung von bestandserhaltenden Maßnahmen im Rahmen des Instandhaltungsprojektes.

FB12 Finanzen
1210 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.560,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.014,84	118.079	0,00	-118.079,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	102.508,25	50	87.618,89	87.568,89
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.821,07	1.250	655,90	-594,10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.930,66**	**119.379**	**88.274,79**	**-31.104,21**
10	-	Personalauszahlungen	-284.708,60	-300.856	-270.323,01	30.532,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.750,07	0	-208.171,31	-208.171,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.260,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-219.369,72	-64.600	-99.005,61	-34.405,61
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-809.088,39**	**-365.456**	**-577.499,93**	**-212.043,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-540.157,73**	**-246.077**	**-489.225,14**	**-243.148,14**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 Finanzen
1215 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	197.599,46	220.500,00	148.590,72	-71.909,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.223,74	355.000,00	834.185,67	479.185,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.823,20**	**575.500,00**	**982.776,39**	**407.276,39**
11	-	Personalaufwendungen	-240.948,29	-258.312,00	-251.976,13	6.335,87
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	-38.890,54	-230.680,00	-219.904,13	10.775,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-279.838,83**	**-489.492,00**	**-471.880,26**	**17.611,74**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**277.984,37**	**86.008,00**	**510.896,13**	**424.888,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.311,00	-100.000,00	-289.311,00	-189.311,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-94.311,00**	**-100.000,00**	**-289.311,00**	**-189.311,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**183.673,37**	**-13.992,00**	**221.585,13**	**235.577,13**
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)**	**183.673,37**	**-13.992,00**	**221.585,13**	**235.577,13**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.688,48	-16.600,93	-12.523,43	4.077,50
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-12.688,48**	**-16.600,93**	**-12.523,43**	**4.077,50**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**170.984,89**	**-30.592,93**	**209.061,70**	**239.654,63**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 12 Finanzen

Bereich: 15 Abgaben

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	In dieser Kontengruppe sind die Werte aus Gebührenbedarfsberechnungen für interne Leistungsbeziehungen geplant worden. Eine Ausführung der haushaltsneutral zu bewertenden Planwerte ist in 2012 nicht erfolgt. Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Erträge/Aufwendungen, die keine kassenwirksame Ein-/ Auszahlung bewirken und deshalb ertragsmäßig in der Kontengruppe 48 und aufwandsmäßig in der Kontengruppe 58 als interne Leistungsbeziehungen zu verbuchen sind.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge resultieren aus erhöhten Verzinsungen für Gewerbesteuern für zinswirksame Vorjahre.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Mehraufwendungen sind aufgrund nicht planbarer Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zinswirksame Vorjahre entstanden.

FB12 Finanzen
1215 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	53.762,18	220.500	143.837,28	-76.662,72
7	+	Sonstige Einzahlungen	282.543,46	355.000	298.057,55	-56.942,45
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.305,64**	**575.500**	**441.894,83**	**-133.605,17**
10	-	Personalauszahlungen	-245.411,82	-230.908	-252.003,60	-21.095,60
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	-94.078,00	-100.000	-288.908,00	-188.908,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.989,76	-230.680	-230.376,44	303,56
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.479,58**	**-562.088**	**-771.288,04**	**-209.200,04**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.173,94**	**13.412**	**-329.393,21**	**-342.805,21**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 Finanzen
1220 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	93.695,31	90.500,00	49.976,86	-40.523,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.103,12	271.500,00	256.874,79	-14.625,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.798,43**	**362.000,00**	**306.851,65**	**-55.148,35**
11	-	Personalaufwendungen	-794.272,89	-748.693,00	-708.447,02	40.245,98
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	-61,27	-61,27	-554,65	-493,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.192,86	-202.000,00	-178.521,53	23.478,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-845.527,02**	**-950.754,27**	**-887.523,20**	**63.231,07**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-637.728,59**	**-588.754,27**	**-580.671,55**	**8.082,72**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-637.728,59**	**-588.754,27**	**-580.671,55**	**8.082,72**
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)**	**-637.728,59**	**-588.754,27**	**-580.671,55**	**8.082,72**
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	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.658,56	-39.832,28	-31.175,49	8.656,79
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-30.658,56**	**-39.832,28**	**-31.175,49**	**8.656,79**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-668.387,15**	**-628.586,55**	**-611.847,04**	**16.739,51**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 12 Finanzen

Bereich: 20 Finanzbuchhaltung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge ergaben sich aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

FB12 Finanzen
1220 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	77.343,44	90.500	51.182,36	-39.317,64
7	+	Sonstige Einzahlungen	118.019,48	271.500	277.751,26	6.251,26
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.362,92**	**362.000**	**328.933,62**	**-33.066,38**
10	-	Personalauszahlungen	-793.442,56	-690.520	-710.094,81	-19.574,81
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	-5.709,79	-5.709,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.119,84	-202.000	-187.406,70	14.593,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.562,40**	**-892.520**	**-903.211,30**	**-10.691,30**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-626.199,48**	**-530.520**	**-574.277,68**	**-43.757,68**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 Finanzen
1250 Asset Management

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	210.000,00	187.332,52	-22.667,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,77	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,26	210.500,00	362.075,53	151.575,53
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.064,03**	**420.500,00**	**549.408,05**	**128.908,05**
11	-	Personalaufwendungen	-180.239,07	-225.127,00	-232.577,77	-7.450,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000.137,33	-7.352.500,00	-7.956.154,98	-603.654,98
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	-73.758,85	-376.500,00	-349.160,37	27.339,63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.254.135,25**	**-7.954.127,00**	**-8.537.893,12**	**-583.766,12**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.226.071,22**	**-7.533.627,00**	**-7.988.485,07**	**-454.858,07**
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.226.071,22**	**-7.533.627,00**	**-7.988.485,07**	**-454.858,07**
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)**	**-6.226.071,22**	**-7.533.627,00**	**-7.988.485,07**	**-454.858,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	5.525.101,99	5.525.101,99
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**5.525.101,99**	**5.525.101,99**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.935,74	-55.622,85	-43.027,60	12.595,25
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-42.935,74**	**-55.622,85**	**-43.027,60**	**12.595,25**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**-6.269.006,96**	**-7.589.249,85**	**-2.506.410,68**	**5.082.839,17**

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten Haushalt 2012

Fachbereich: 12 Finanzen

Bereich: 50 Vermögen und Beteiligung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Mindererträge ergaben sich bei den Mieten und Pachten für städtische Gebäude und Einrichtungen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge ergaben sich aus einer Schadensersatzleistung seitens der Ruhrkohle-AG für das Rathaus.

FB12 Finanzen
1250 Asset Management

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	210.000	140.620,12	-69.379,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	190.800,00	210.500	151.401,32	-59.098,68
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.800,00**	**420.500**	**292.021,44**	**-128.478,56**
10	-	Personalauszahlungen	-177.489,29	-208.048	-237.733,66	-29.685,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.392.707,09	-16.770.418	-6.569.376,97	10.201.041,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.125,78	-376.500	-302.219,57	74.280,43
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.636.322,16**	**-17.354.966**	**-7.109.330,20**	**10.245.635,80**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.445.522,16**	**-16.934.466**	**-6.817.308,76**	**10.117.157,24**
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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 Finanzen
1290 FB 1.2 Allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 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	270,00	0,00	180,00	180,00
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**	**270,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
11	-	Personalaufwendungen	-100.506,60	-122.828,00	-112.190,87	10.637,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.781,60	-20.000,00	-3.715,87	16.284,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-230,40	-1.000,00	-267,86	732,14
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.679,48	-12.600,00	-4.537,20	8.062,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.198,08**	**-156.428,00**	**-120.711,80**	**35.716,20**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.928,08**	**-156.428,00**	**-120.531,80**	**35.896,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.928,08**	**-156.428,00**	**-120.531,80**	**35.896,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.928,08**	**-156.428,00**	**-120.531,80**	**35.896,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.528,09	157.008,08	121.008,35	-35.999,73
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28)**	**120.528,09**	**157.008,08**	**121.008,35**	**-35.999,73**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-600,01	-580,08	-476,55	103,53
32	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 30, 31)**	**-600,01**	**-580,08**	**-476,55**	**103,53**
33	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FB12 Finanzen
1290 FB 1.2 Allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	270,00	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**	**270,00**	**0**	**180,00**	**180,00**
10	-	Personalauszahlungen	-101.074,58	-100.916	-112.500,47	-11.584,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.425,75	-20.000	-3.522,55	16.477,45
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.606,13	-12.600	-5.752,40	6.847,60
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.106,46**	**-133.516**	**-121.775,42**	**11.740,58**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-138.836,46**	**-133.516**	**-121.595,42**	**11.920,58**
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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-230,40	-1.000	-349,86	650,14
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)**	**-230,40**	**-1.000**	**-349,86**	**650,14**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230,40**	**-1.000**	**-349,86**	**650,14**

FB12 Finanzen

1290 FB 1.2 Allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230,40	-1.000	-349,86	650,14
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-230,40**	**-1.000**	**-349,86**	**650,14**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,40**	**-1.000**	**-349,86**	**650,14**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-230,40**	**-1.000**	**-349,86**	**650,14**

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2012

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2012 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 2012 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 162 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, Klimaanlagen, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, 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 abzuberufen 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.

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, wurde als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2009 wurden Wertansätze in der Eröffnungsbilanz korrigiert. Wir verweisen auf den Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten vom 31.12.2009. Im Haushaltsjahr 2012 wurden weitere 125.541 € der Eröffnungsbilanz korrigiert. Es handelt sich um Rückstellungen für Berufsverbände.

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, Körperschaftssteuer) 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 Rückgabeanspruch 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.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2012

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. 1,9 Mio. €.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	**-47.159.700**	**-45.245.098**	**1.914.602**
Grundsteuer A	-24.800	-24.490	310
Grundsteuer B	-8.171.000	-8.053.195	117.805
Gewerbesteuer	-16.200.000	-13.356.086	2.843.914
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.643.000	-18.423.615	-780.615
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.432.000	-2.347.514	84.486
Vergnügungssteuer	-400.000	-617.953	-217.953
Hundesteuer	-260.000	-278.069	-18.069
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.028.900	-2.144.174	-115.274

Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 2,8 Mio. € und der Grundsteuer von rd. 0,1 Mio. € konnten durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil zur Einkommensteuer (+0,7 Mio. €), den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+0,1 Mio. €) und den kommunalen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer (+0,2 Mio. €) nicht kompensiert werden.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** verbesserten das Rechnungsergebnis 2012 um rd. 1,0 Mio. €.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-50.504.460**	**-51.477.505**	**-973.046**
Schlüsselzuweisungen vom Land	-35.714.000	-35.720.352	-6.352
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-12.489.349	-13.346.227	-856.878
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	-2.301.111	-2.410.926	-109.816

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung des Landes.

Das Jahresergebnis bei den Zuweisungen für laufende Zwecke lag im Jahr 2012 um rd. 0,9 Mio. € über den Planwerten. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Zuweisungen im Ergebnishaushalt, Den Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Schwerpunkte lagen im Bereich der Kindertagesstätten i. H. v. 0,9 Mio. €

Bei der ertragsmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergaben sich nur geringfügige Abweichungen gegenüber den Planwerten 2012 i. H. v. 2,3 Mio. €.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2012 ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 1,8 Mio. €.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	**-3.368.479**	**-1.518.556**	**1.849.923**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.139.679	-1.280.138	1.859.542
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-224.300	-238.437	-14.137
Schuldendiensthilfen	-4.500	18	4.518

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Abwicklung der stadtteilbezogenen Handlungskonzepte Süd i. H. v. rd. 0,9 Mio. € (Zukunftsstandort Ewald) und Nord i. H. v. rd. 0,7 Mio. € (Entwicklung Zechengelände Schlägel & Eisen).

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind Mindererträge im Umfang von 0,8 Mio. € zu verzeichnen.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-26.046.598**	**-25.243.508**	**803.090**
Verwaltungsgebühren	-1.009.600	-962.220	47.380
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.049.040	-21.579.760	469.280
Zweckgebundene Abgaben	-151.500	22.320	173.820
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenausgleich)	-2.836.458	-2.723.848	112.610

Mindererträge i. H. v. rd. 48 T€ ergaben sich bei den Verwaltungsgebühren. Wesentliche Ertragsausfälle ergaben sich im Bereich Bürgerservice Bauen.
Mit rd. 469 T€ blieben die Benutzungsgebühren hinter den Planansätzen zurück. Ertragsausfälle waren im Wesentlichen bei den

- Abwassergebühren -124.000 € und
- Kindertageseinrichtungen und Schulen -319.000 €

zu verzeichnen.
Ertragsausfälle i. H. v. rd. 174 T€ bei den zweckgebundenen Abgaben ergaben sich im Bereich der Schulen (Elternbeiträge offene Ganztagsschule u. Verpflegungskostenbeiträge).

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

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-1.712.360**	**-1.652.613**	**59.747**
Mieten und Pachten	-812.850	-811.253	1.597
Erträge aus Verkäufen	-85.000	-52.194	32.806
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.510	-789.166	25.344

Mindererträge ergaben sich aus Verkäufen (Merchandisingartikel, Druckleistungen, Altbuchverkauf und Verkauf von Lernmitteln). Weitere Mindererträge ergaben sich aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten(Eintrittsgeldern und Teilnehmerentgelten) in den Bereichen Musikschule und VHS, die nur teilweise durch Mehrerträge aus dem Bereich der Kulturveranstaltungen aufgefangen werden konnten.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Mehrerträge i. H. v. 185.592 € entstanden.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-3.894.529**	**-4.080.121**	**-185.592**

Mehrerträge aus Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen wurden erzielt in den Bereichen

- Hilfen zur Erziehung +349.000 €
- Personal +304.000 €

Mindererträge ergaben sich im Bereich

- Feuerschutz/Rettungsdienst -198.000 €
- Finanzen/Stadtentwässerung -230.000 €
- Kostenerstattungen nach SGB XII - 63.000 €

Bei den unter der Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagten Erträgen handelt es sich teilweise um die haushaltsneutrale Veranschlagung von Kosten des Rettungsdienstes an andere Verwaltungseinrichtungen und von der Stadtentwässerung an Finanzen (Unterdeckungen aus Vorjahren). Ertragsbuchungen bei den geplanten hausinternen Empfängern sind, ähnlich wie beim kameralen Haushalt (Nachweis der Zahlungsströme als interne Verrechnung), im NKF-Haushalt 2012 nicht erfolgt. Hier wird künftig eine sachkontengerechte interne Leistungsverrechnung über die Kontengruppen 48/58 „Interne Leistungsbeziehungen“ erfolgen.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mindererträge i. H. v. 0,3 Mio. €.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	**-6.388.992**	**-6.667.130**	**-278.137**
Konzessionsabgaben	-3.400.000	-3.400.289	-289
Erstattung von Steuern	-210.500	-85.879	124.621
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	-470.627	-470.627
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.085.700	-1.538.298	-452.598
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-8.325	-8.325	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.397.667	-545.036	852.631
Andere sonstige ordentliche Erträge	-286.800	-618.676	-331.876

Die Umsatzsteuererstattung führte zu Mindererträgen i. H. v. 0,1 Mio. Aus dem Verkauf von Grundstücken konnten 470.627 € als Ertrag aus der Veräußerung verbucht werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 452 T€ aus steuerlichen Nebenforderungen und Nachforderungszinsen. Der u. a. unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen verbuchte Bergschadenersatz der RAG für das Rathaus und aufgelöste Rechnungsabgrenzungsposten führten zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 332 T€. Der Minderaufwand bei nicht zahlungswirksamen Erträgen lag in der Abrechnung verschiedener Rückstellungen, z. B. die Instandhaltungsrückstellung.

2 Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	32.079.668	32.763.224	683.556
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	27.864.624	28.414.958	550.334
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	2.985.174	3.247.055	261.881
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	1.229.870	1.101.211	-128.659

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe eine Überschreitung i. H. v 0,7 Mio. €. Die Vergütungen für sonstige Beschäftigte ergaben einen Mehraufwand von rd. 128 T€. Aufwendungen für die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Beschäftigte ergaben in der Summe einen Mehrbedarf von rd. 262 T€ aufgrund von aktualisierten Berechnungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. 3,0 Mio. €. Aus der nachstehenden Tabelle ergibt sich die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	**4.029.879**	**1.067.240**	**-2.962.639**
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	3.022.409	1.067.240	-1.955.169
Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	1.007.470	0	-1.007.470

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem in 2012 geplanten Gesamtvolumen von 36,1 Mio. € in der Summe Minderaufwendungen von 2,3 Mio. € ergaben.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Einsparungen i. H. v. rd. 0,9 Mio. €.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.722.220**	**21.818.308**	**-903.912**
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250.402	8.142.843	-1.107.559
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.249.628	11.186.849	937.221
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233.100	277.138	44.038
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.400	240.426	-45.974
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.121.970	1.015.711	-106.259
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.580.720	955.341	-625.379

Den größten Anteil an den Minderaufwendungen haben mit 1,1 Mio. € die Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aus den Erstattungsansätzen wurden rd. 455 T€ nicht abgerufen. Dabei handelt es sich um haushaltsneutrale Abrechnungen aus den Bereichen Stadtentwässerung (-220 T€) und Rettungsdienst (-235 T€), die zukünftig als interne Leistungsverrechnung im Haushalt abgebildet werden. Ein Minderbedarf i. H. v. 556 T€ ergab sich aus Unterhaltungsmaßnahmen des Bereiches Verkehrsinfrastruktur. Diese Maßnahmen werden künftig in der Kontenart Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Grundstücke und baulicher Anlagen geführt. Hier war in 2012 ein Mehrbedarf i. H. v. rd. 0,9 Mio. € für die Bestandserhaltung und Unterhaltung städtischer Grundstücke und baulicher Anlagen aus den verschiedenen Instandhaltungsprojekten erforderlich.
Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens lag eine Überschreitung der Planung i. H. v. rd. 44 T€ vor. Auf die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge entfielen rd. 26 T€ und der Feuerschutz hatte Mehraufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens i. H. v. rd. 18 T€. Die übrigen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 732 T€ setzen sich aus einer Vielzahl von Minderaufwendungen des Haushalts unterschiedlicher Produktgruppen zusammen. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. 979 T€ bei den stadtteilbezogenen Projekten und rd. 247 T€ in den verschiedensten Facheinheiten. Allerdings auch Mehrbedarfe bei Sach- und Dienstleistungen in Schulen (rd. 418 T€) und im Kulturbereich (rd. 105 T€)

Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen einen höheren Mehraufwand i. H. v. rd. 111 T€ aus.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	**13.490.876**	**13.601.701**	**110.824**
Abschreibungen auf Sachanlagen	434.239	447.722	13.483
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	1.658	2.896	1.238
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	925.629	1.023.105	97.475
Abschreibungen auf Gebäude	4.485.128	4.303.015	-182.114
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.099.849	6.878.925	-220.925
Abschreibungen auf Maschinen und technische Einrichtungen	55.853	177.658	121.805
Abschreibungen auf Fahrzeuge	277.393	276.146	-1.247
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.236	125.188	9.952
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	95.890	61.657	-34.233
Außerplanmäßige Abschreibung	0	161.843	161.843
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	143.546	143.546

Die Abschreibungen wurden für den Haushalt 2012 i. H. v. rd. 13,5 Mio. € geplant. Nach Übernahme sämtlicher Anlagen in das Anlagevermögen und Verbuchung nicht geplanter außerplanmäßiger Abschreibungen und Abschreibungen auf Forderungen ergaben sich Abschreibungen i. H. v. 13,6 Mio. €.
Bei den Transferaufwendungen kam es 2012 insgesamt zu Minderaufwendungen i. H. v. 2,5 Mio. €.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	**71.524.534**	**69.010.281**	**-2.514.253**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.716.874	16.520.705	-2.196.169
Sozialtransferleistungen	12.129.960	12.480.955	350.995
Steuerbeteiligungen	2.637.200	2.409.637	-227.563
Kreis- und ÖPNV-Umlage	38.040.500	37.598.985	-441.515

Minderaufwendungen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 2,2 Mio. € entstanden.
Dabei fielen bei den Zuweisungen und Zuschüssen Mehraufwendungen für den Ausgleich des Bilanzverlustes und aus der Übernahme des Kanalvermögens vom ZBH i. H. v. 319 T€ und den Hilfen zur Erziehung, der Jugendförderung und Sozialhilfeleistungen i. H. v. 81 T€ an.
Minderaufwendungen ergaben sich beim Feuerschutz i. H. v. rd. 41 T€ und bei der Informationstechnik i. H. v. rd. 28 T€. Der Hauptanteil der Minderaufwendungen entfiel jedoch auf Transferleistungen an Kindertagesstätten und Schulen i. H. v. rd. 737 T€ und den stadtteilbezogenen Projekten, bei denen rd. 1,8 Mio. € nicht abgerufen wurden.

Die Sozialtransferaufwendungen erforderten einen Mehrbedarf i. H. v. rd. 351 T€. Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 219 T€ den Leistungen bei der Kindertagespflege i. H. v. rd. 138 T€ und der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i. H. v. rd. 97 T€ entstanden. Die Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit fielen wegen geringerer Gewerbesteuererträge um rd. 228 T€ geringer aus als geplant. Minderaufwendungen von rd. 442 T€ waren ebenfalls bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 2,1 Mio. € entstanden.

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.767.321**	**22.716.736**	**-2.050.586**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.120	195.680	-24.440
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.523.810	19.032.677	-491.133
Geschäftsaufwendungen	3.244.927	1.813.243	-1.431.684
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931.620	864.680	-66.940
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	77.000	77.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.700	4.990	-1.710
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.144	728.465	-111.679

Dieser Minderaufwand resultiert insbesondere aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. rd. 491 T€, Planansätze i. H. v. 326 T€ im Tiefbaubereich und rd. 170 T€ im schulischen Bereich mussten nicht abgerufen werden.
Bei den Geschäftsaufwendungen war ein Minderaufwand i. H. v. 1,4 Mio. € zu verzeichnen, hervorgerufen durch nicht abgerufene Mittel aus dem Bereich Stadtentwicklung (Umweltplanung- und stadtteilbezogen Projekte) i. H. v. 0,9 Mio. €, weiter 0,4 Mio. € Geschäftsaufwendungen wurden im Schulbereich nicht benötigt.

Finanzergebnis

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	**11.045.155**	**9.390.969**	**-1.654.186**
Finanzerträge	**-1.026.350**	**-1.319.412**	**-293.062**
- Zinserträge	-162.350	-453.747	-291.397
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-864.000	-865.666	-1.666
Finanzaufwendungen	**12.071.505**	**10.710.382**	**-1.361.123**
- Zinsen	10.771.505	8.215.185	-2.556.320
- Sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000	2.495.197	1.195.197

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2012 von 1,7 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus höheren Zinserträgen und geringeren Zinsaufwendungen im Jahr 2012, obwohl aufgrund der Marktkonditionen Mehraufwendungen für die Zinssicherung in Kauf genommen werden mussten.

Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**126.566**	**126.566**
Außerordentliche Erträge	**0**	**-51.501**	**-51.501**
- Außerordentliche Erträge	0	-51.501	-51.501
- Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**178.067**	**178.067**
- Außerordentliche Aufwendungen	0	178.067	178.067
- Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0

Die außerordentlichen Erträge beruhen auf Vermögensabgängen mit Anpassung der Sonderposten aus den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Stadtentwässerung. Die außerordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Stadtentwässerung durch Vermögensabgänge und Korrekturbuchungen entstanden.

Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2012 beträgt 33,1 Mio. € und liegt damit um 7,5 Mio. € unter den vom Rat beschlossenen Planansatz.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2012

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und ausgegangenen 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 Ist-Ergebnis in der Finanzrechnung weist einen Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 1,5 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 2012 betrug 15.567.617,05 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.004.111,30 € seitens des Arbeitgebers und 219.503,40 € seitens der Arbeitnehmers gezahlt. Im Weiteren zahlt der Arbeitgeber vom umlagepflichtigen Entgelt 1,35 % Sanierungsgeld (210.162,83 €).
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:

Geschäft	Abschluss-datum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2012	Marktwert zum 31.12.2012	Bewertungs-einheit
Roller-Coaster Swap	07.08.2006	02.10.2006 - 15.07.2014	23.058.000,00 €	-2.428.629,00 €	Ja
Roller-Coaster Swap	30.10.2006	02.11.2006 - 15.07.2014	9.882.000,00 €	-1.214.678,88 €	Ja
Forward Swap	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	0,00 €	-1.005.143,00 €	Ja
Swap	08.09.2011	12.09.2011 - 12.09.2014	10.000.000,00 €	-420.042,26 €	Ja
Swap	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2014	25.000.000,00 €	-924.747,76 €	Ja
Forward Swap	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	0,00 €	166.448,08 €	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 Zinsrisken, bei den Geschäften Nr. 4 und 5 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfoliohedges; in al-

len Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2012 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,2072.

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
2012 waren durchschnittlich 586 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 30.01.2014

Aufgestellt	Bestätigt
Matthias Steck	Dr. Uli Paetzel
Stadtkämmerer	Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel

Stadt Herten

Anlagenspiegel 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.713,68	0,00	0,00	0,00	-2.895,88	0,00	0,00	0,00	-5.920,71	10.792,97	13.688,85
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	62.053.007,41	5.681,07	-6.480,00	617,61	-1.023.104,96	0,00	0,00	0,00	-4.963.854,45	57.088.971,64	58.112.257,92
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	11.024.322,41	0,00	-64.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959.792,41	11.024.322,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.051.830,10	0,00	0,00	7.411,61	-106.050,78	0,00	0,00	0,00	-470.421,69	4.588.820,02	4.687.459,19
1.2.2.2 Schulen	93.911.808,86	186.069,92	0,00	959.727,91	-3.204.752,09	0,00	0,00	0,00	-14.970.718,24	80.086.888,45	82.145.842,71
1.2.2.3 Wohnbauten	848.001,00	0,00	0,00	0,00	-8.594,55	0,00	0,00	0,00	-144.872,74	703.128,26	711.722,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.075.676,69	529.888,85	-17.306,00	5.577.858,89	-1.145.460,41	0,00	0,00	0,00	-5.537.089,84	59.629.028,59	54.684.047,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.104.531,00	0,00	-533.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.571.443,00	33.104.531,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	974.154,39	0,00	0,00	0,00	-32.344,30	0,00	0,00	0,00	-162.321,48	811.832,91	844.177,21
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	139.564.776,83	742.683,59	-16.598,48	6.188.843,82	-2.467.367,32	1.404,42	0,00	0,00	-11.868.215,06	134.611.490,70	130.162.524,67
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	80.951.610,75	542.082,71	-77.480,83	702.660,99	-4.314.872,65	20.251,72	0,00	0,00	-22.223.064,55	59.895.809,07	63.023.167,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.363.673,79	0,00	0,00	0,00	-64.340,25	0,00	0,00	0,00	-321.701,25	1.041.972,54	1.106.312,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.775.558,73	3.559,77	0,00	37.471,24	-447.722,29	0,00	0,00	0,00	-2.581.303,85	8.235.285,89	8.641.977,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	877.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.276,10	877.276,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.012.118,84	132.336,98	-3.723,90	0,00	-453.803,51	3.723,90	0,00	0,00	-1.814.657,97	3.326.073,95	3.647.540,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515.671,12	324.623,60	-63.189,12	0,00	-186.845,15	61.922,92	0,00	0,00	-669.564,15	3.107.541,45	2.971.029,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.385.010,69	6.353.483,65	-178,51	-13.474.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	12.263.723,71	19.385.010,64
1.2 Summe der Sachanlagen	**528.274.236,39**	**8.820.410,14**	**-782.574,84**	**0,00**	**-13.458.154,14**	**87.302,96**	**0,00**	**0,00**	**-65.733.706,03**	**470.578.365,66**	**475.911.381,54**
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	1.686.962,18	0,00	-193.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.040,10	1.686.962,18
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	36.493,44	0,00	-12.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.906,39	36.493,44
1.3 Summe der Finanzanlagen	**173.888.677,75**	**0,00**	**-206.509,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.682.168,62**	**173.888.677,75**
1.4 Summe des Anlagevermögens	**702.162.914,14**	**8.820.410,14**	**-989.083,97**	**0,00**	**-13.458.154,14**	**87.302,96**	**0,00**	**0,00**	**-65.733.706,03**	**644.260.534,28**	**649.800.059,29**

Stadt Herten

Forderungsspiegel 2012

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	343.131,39	343.131,39	0,00	0,00	327.518,66
1.2	Beiträge	305.145,71	304.877,71	268,00	0,00	645.963,09
1.3	Steuern	3.344.913,60	3.344.913,60	0,00	0,00	9.129.509,67
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.126.542,48	1.122.218,93	1.716,29	2.607,26	1.000.667,13
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.813.777,58	5.598.173,85	181.599,53	34.004,20	3.563.971,04
	Summe	10.933.510,76	10.713.315,48	183.583,82	36.611,46	14.667.629,59
2.	**Privatrechtliche Forderungen**					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	265.877,72	265.757,72	120,00	0,00	228.482,42
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.613.812,85	2.613.812,85	0,00	0,00	2.280.614,64
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	290.770,76	290.770,76	0,00	0,00	1.163.148,94
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	429.717,37	429.717,37	0,00	0,00	93.259,11
	Summe	3.600.178,70	3.600.058,70	120,00	0,00	3.765.505,11
3.	**Summe aller Forderungen**	14.533.689,46	14.313.374,18	183.703,82	36.611,46	18.433.134,70

Verbindlichkeitenspiegel 2012

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)**	129.339.341,94	5.872.750,67	29.068.188,01	94.398.403,26	128.133.754,16
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	122.857,54	6.568,01	20.342,20	95.947,33	134.279,12
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	129.216.484,40	5.866.182,66	29.047.845,81	94.302.455,93	127.999.475,04
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)**	248.022.328,04	183.815.568,60	64.206.759,44	0,00	216.647.168,01
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	248.022.328,04	183.815.568,60	64.206.759,44	0,00	216.647.168,01
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	35.429,82	35.429,82			141.718,01
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	6.707.003,39	6.707.003,39			6.824.217,63
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**					
7.	**sonstige Verbindlichkeiten**	16.488.856,86	16.488.856,86			22.345.198,25
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	400.592.960,05	212.919.609,34	93.274.947,45	94.398.403,26	374.092.056,06

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	6.705.373,39				7.017.209,44

Stadt Herten

Lagebericht der Stadt Herten zum 31.12.2012

1. Vorbemerkung

In der Stadt Herten erfolgte die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit dem System der doppelten Buchführung zum 01.01.2008. Dem nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) zum 31.12.2012 aufzustellenden Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2012

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.
Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Mit dem Beschluss des Haushaltes 2012 am 28.03.2012 konnte die Stadt Herten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Neuregelungen, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, das den strukturellen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2022 darstellte.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 beauftragte der Rat die Verwaltung, einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan im Sinne des sog. Stärkungspaktgesetzes zu erstellen. 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 Verfügung zu stellen. Grundlage hierfür sind die Daten der Finanzplanung des Haushaltsplans 2010. Die Stadt Herten zählt zu den Kommunen der sogenannten 2. Stufe und nimmt freiwillig am Stärkungspakt teil. Einen entsprechenden 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 Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Im Oktober 2012 wurde die erste Konsolidierungshilfe in Höhe von 2.350.000 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Haushaltssatzung 2012 enthielt unter Berücksichtigung des beschlossenen und genehmigten Haushaltssanierungsplans u. a. folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	**2012**
	in Mio. €
Ordentliche Erträge	139,0
Ordentliche Aufwendungen	168,6
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29,6**
Finanzerträge	1,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,0
Finanzergebnis	**-11,0**
Jahresergebnis	**-40,6**

Finanzplan	**2012**
	in Mio. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173,7
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40,2**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3,5**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**3,7**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**5,5**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1,9**
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	**-45,6**

3. Jahresergebnis 2012

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 2012:

Ergebnisrechnung 2012 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29,5	-23,6	5,9
Finanzergebnis	-11,1	-9,4	1,7
Außerordentliches Ergebnis	0	0,1	-0,1
Jahresergebnis	**-40,6**	**-33,1**	**7,5**

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2012 weist einen Jahresfehlbetrag von 33,1 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 7,5 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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	47,2	45,2	-1,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,5	51,5	1,0
Sonstige Transfererträge	3,4	1,5	-1,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,0	25,2	-0,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,7	-0,1
Kostenerstattungen und -umlagen	3,9	4,1	0,2
Sonstige ordentliche Erträge	6,4	6,7	0,3
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	1,5	1,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**139,1**	**137,4**	**-1,7**

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Personalaufwendungen	32,1	32,8	0,7
Versorgungsaufwendungen	4,0	1,1	-3,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,7	21,8	-0,9
Bilanzielle Abschreibungen	13,5	13,6	0,1
Transferaufwendungen	71,5	69,0	-2,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,8	22,7	-2,1
Ordentliche Aufwendungen	**168,6**	**161,0**	**-7,6**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29,5**	**-23,6**	**-5,9**

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2012 zeigt, dass sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um rd. 5,9 Mio. € verbessert hat. Das bedeutet in dieser Höhe für 2012 einen geringeren Vermögensverzehr durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2012 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Plan 2012	Ist 2012	Abweichung
	in Mio. €		
Finanzergebnis	**-11,1**	**-9,4**	**1,7**
Finanzerträge			
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	-0,1	-0,4	0,3
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	-0,9	-0,9	0,0
Finanzaufwendungen			
- Zinsen	10,8	8,2	-2,6
- Sonstige Finanzaufwendungen	1,3	2,5	1,2

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2012 von 1,7 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Zinsaufwendungen im Jahr 2012. Den geringfügig höheren Finanzerträgen i. H. v. 0,3 Mio. € stehen Minderaufwendungen aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 1,4 Mio. € gegenüber.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0,1**	**0,1**
Außerordentliche Erträge	**0**	**0,1**	**0,1**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0,2**	**0,2**

Die außerordentliche Erträge i. H. v. 51.501 € stehen außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 178.067 € gegenüber. Die außerordentlichen Erträge beruhen auf Vermögensabgängen mit Anpassung der Sonderposten aus den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Stadtentwässerung. Die außerordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Stadtentwässerung durch Vermögensabgänge und Korrekturbuchungen entstanden

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von rd. 33,1 Mio. € um 7,5 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. Zur Abdeckung des Fehlbetrages i. H. v. 33,1 Mio. € wird die allgemeine Rücklage abgeschmolzen.

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.

Finanzrechnung2012 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,6	145,0	11,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,8	167,7	-6,1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40,2**	**-22,7**	**17,5**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	3,4	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	8,2	-15,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14,6**	**-4,8**	**9,8**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54,8**	**-27,5**	**27,3**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3,6	7,0	3,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	102,3	102,3
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5,5	5,7	0,2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	71,2	71,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1,9**	**32,4**	**34,3**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-56,7**	**4,9**	**61,6**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	0,3	0,3
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	-3,7	-3,7
Liquide Mittel	**-56,7**	**1,5**	**58,2**

Für die Finanzlage 2012 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,6	145,0	11,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,8	167,7	-6,1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40,2**	**-22,7**	**17,5**

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

Einzahlungen	**Saldoverbesserungen**	**Saldoverschlechterungen**	
	Angaben in €		
Gemeindeanteile an der Einkommen-/ Umsatzsteuer	6.058.776		
Gewerbesteuer		-1.160.471	
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land (z.B. für Kindertageseinrichtungen)	1.732.890		
Erstattungen von Sozialleistungen	5.950.095		
Kostenerstattungen			
Stadtteilbezogene Projekte (Transfer-einzahlungen Handlungskonzepte)		-1.615.695	
Zinseinzahlungen	410.837		
SUMME	**14.152.598**	**-2.776.166**	**11.376.432**

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

Auszahlungen	**Saldoverbesserung**	**Saldoverschlechterung**	
	Angaben in €		
Auszahlungen für Unterhaltungsmaß-nahmen städtischen Vermögens	-3.147.242		
Bewirtschaftungskosten städt. Gebäu-de/Grundstücke u. baulicher Anlagen	-760.793		
Kosten- und Aufwandserstattungen	-720.193		
Auszahlungen für stadtteilbezogene Projekte	-3.125.730		
Sozialleistungen für den Kreis (durch-laufende Gelder)		5.438.992	
Finanzierungsbeteiligungen (Gewerbe-steuerumlage; Fonds Deutsche Einheit)	-481.307		
Umlagen an den Kreis	-441.515		
Zinsauszahlungen	-2.259.981		
Auszahlungen für die Inanspruchnah-me für Leistungen Dritter	-122.532		
SUMME	**-11.059.293**	**5.438.992**	**-5.620.301**

3.2.2 Investitionen

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. EUR		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	3,3	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	8,2	-15,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14,6**	**-4,8**	**9,8**

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

	Plan 2012 (Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ist 2012	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.368.189**	**3.348.782**	**-6.019.407**
Investitionszuwendungen	9.240.289	2.197.590	-7.042.699
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	1.145.350	1.145.250
Beiträge und ähnliche Entgelte	127.800	5.842	-121.958
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.952.585**	**8.178.548**	**-15.774.037**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.125.985	6.875.482	-10.250.503
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.794.162	981.809	-812.353
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500	0	-500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.031.938	179.720	-4.852.218
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	141.537	141.537

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

Maßnahme	**Einzahlung**	**Auszahlung**
Büroinventar/-ausstattung u. Büromaschinen	-13.172	-39.882
Feuerwehrgeräte und sonstige Ausstattung/Ersatzbeschaffungen		-132.546
Feuerwehrfahrzeuge		-214.395
Rettungsdienstfahrzeuge		-190.000
Umbau Ewaldstraße	-183.600	-82.801
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	899.602	
Erschließungs- und KAG-Beiträge	-127.800	
Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald		-576.760
Errichtung eines Mensa-Aufenthaltsbereiches städt. Realschule		-102.002
Bau einer Zweifeldsporthalle Disteln		-267.919
Bau einer Zweifeldsporthalle Paschenberg		-87.626
Neubau ZOB	-1.575.392	-2.621.424
Handlungskonzept Herten-Nord	-5.059.144	-5.665.555
Parkpflegewerk Schlosspark		-97.752

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt		-352.265
Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	52.390	-4.739.869
Freiraum Ried		-57.757
Ausbau Verkehrsknotenpunkt Kaiser-/Distelner Str.		-346.465
Physikräume Gymnasium		-235.619
Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium		-134.620
Reparaturarbeiten Bahnhofstraße		-50.674
Ausbau offene Ganztagsschule		-96.735
Lüftungsanlage Martin-Luther-schule		-182.754
Querungshilfe südliche Ewaldstraße		-74.956
Baumaßnahme Bertlicher Brücke		269.817
Summe	**-6.007.116**	**16.080.559**

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva			**Passiva**		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	**644.260**	**97,3%**	**Eigenkapital**	**29.832**	**4,5%**
immaterielle Vermögensgegenstände	10		Allgemeine Rücklage	163.060	
			Ausgleichsrücklage	1.413	
Sachanlagen	470.568				
			Ergebnisvortrag aus Vorjahren (-)	101.509	
Finanzanlagen	173.682		Jahresfehlbetrag (-)	33.132	
Umlaufvermögen	**16.506**	**2,5%**	**Sonderposten**	**126.981**	**19,2%**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.022		**Rückstellungen**	**103.458**	**15,6%**
Liquide Mittel	1.484		**Verbindlichkeiten**	**400.593**	**60,5%**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.016**	**0,2%**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**918**	**0,2%**
Bilanzsumme	**661.782**	**100,0%**	**Bilanzsumme**	**661.782**	**100,0%**

Das städtische Vermögen besteht zu 97, 3 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 470 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 173 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Das bilanzielle Eigenkapital reduziert sich bis zum 31.12.2012 auf rd. 29,8 Mio. €. Es entspricht rd. 4,5 % des Bilanzvolumens. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2012.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

Kredite für Investitionen	
Schuldenstand 01.01.2012	**128.133.754 €**
Zugang	6.848.000 €
Zugang (Umschuldung)	0 €
Tilgung (einschl. Umschuldung)	- 5.642.412 €
Schuldenstand 31.12.2012	**129.339.342 €**

Kredite zur Liquiditätssicherung	
Schuldenstand 01.01.2012	**216.647.168 €**
Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	32.597.073 €
Dispositionskredit	- 1.221.913 €
Schuldenstand 31.12.2012	**248.022.328 €**

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 2012 ab.

Kennzahl	**2012**
Aufwandsdeckungsgrad	85,3%
Eigenkapitalquote 1	4,5%
Eigenkapitalquote 2	23,6%
Fehlbetragsquote	22,1%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 85,3 % 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	**2012**
Netto-Steuerquote	31,7%
Zuwendungsquote	37,5%
Personalintensität	20,4%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	13,6%
Transferaufwandsquote	42,9%

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 Zu-

wendungsquote 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	2012
Infrastrukturquote	34,6%
Abschreibungsintensität	8,4%
Drittfinanzierungsquote	45,4%
Investitionsquote	61,4%

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 2012 standen der Abschreibung i. H. v. 13,5 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 0,9 Mio. € Zugänge bei Anlagevermögen von 8,8 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2012
Anlagendeckungsgrad	66,5%
Liquidität 2. Grades	7,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	32,2%
Zinslastquote	6,7%

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 2012 auf 33,1 Mio. Euro. Die Stadt Herten gehört aufgrund dieser Entwicklung zu den Kommunen in NRW, die überschuldet oder künftig akut von Überschuldung gefährdet 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 11,6 % 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 Betreiben mehr als 100 Mio. € privater Investitionen ausgelöst und bisher zu ca. 1200 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 Kommunalfinanzen 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 31.12.2012 ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Herten, 30.01.2014

Matthias Steck
Stadtkämmerer

Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in ufsichtsräten u.a. Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-fentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behör-den und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtli-cher Unternehmen
Dr. Paetzel, Uli	a) Bürgermeister	-	Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandels-gesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungs-gesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschafterversammlung Ruhrwind GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe Ges. zur Struktur-verbesserung mbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Verbandsversammlung Spar-kasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsrat Lippeverband	Beirat Gelsenwasser AG Beirat ChemSite Beirat RAG
Lindner, Volker	a) Kommunaler Wahl-beamter	-	Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschaftervers. WIN Em-scher-Lippe Ges. zur Struktur-verbesserung mbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Beirat Entwicklungsges. Schlägel und Eisen mbH Verbandsversammlung Spar-kasse Vest Recklinghausen Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in ufsichtsräten u.a. Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-fentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behör-den und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtli-cher Unternehmen
Pieper, Hermann	a) Kommunalbeamter	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Generalversammlung der Einkaufsgemeinschaft kom-munaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag eG	-
Alinaghi, Borsu	a) selbständiger Ge-werbetreibender Pre-mium – Select – Mar-keting Marketing und Vertriebsberatung	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	-	-	-
Balzk, Martina	a) Rechtsassessorin Kreis Recklinghausen	-	Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	-
Becker, Jutta	a) Hausfrau	-	-	-
Bugzel, Christian	a) Beamter, Kreis Recklinghausen	-	Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	-
Buttler, Ingrid	a) freiberufliche / selbstständige Heil-praktikerin Psychotherapie klassische Homöopathie	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	Geschäftsführerin Vismen-tis GmbH
Dignaß, Heike	a) Beamtin Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen	-	-	-
Dörtelmann, Matthias	a) Selbstständig: Metallbau		Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH	-
Ehrl, Jürgen	a) Kommunalbeamter	-	-	-
Engler, Rolf	a) Direktionsleiter Polizei Land NRW	-	-	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in ufsichtsräten u.a. Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-fentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behör-den und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtli-cher Unternehmen
Fiedler, Susanne	a) Betriebswirtin	-	Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH	-
Forst, Karl-Heinz	a) Ruhestand	-	Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH	-
George, Morris	a) selbstständiger Gewerbetreibender Änderungsatelier George Herten	-	-	-
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin: Kreditgewerbe	-	-	-
Grave, Stefan	a) freiberuflicher / selbstständiger Bil-dungsreferent und Unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH	-	Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Beirat Entwicklungsges. Schlägel und Eisen mbH Verbandsversammlung Spar-kasse Vest Recklinghausen	Geschäftsführer ruhr – connect GmbH
Hauke, Bernd	a) Spitzendreher i. R.	-	Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	-
Heinrichs, Peter	a) Elektriker	-	Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Beirat Entwicklungsges. Schlägel und Eisen mbH	-
Hermann, Erich	a) Rentner	-	-	-
Hermanns, Hans	a) Geschäftsführer BIB Bau- und Immobi-lienberatung GmbH Herten Freiberuflich Dipl.-Ing. / Dipl.Betriebswirt Bera-ter, Gutachter	-	-	-
Hübner, Inge-borg	a) Rentnerin	-	-	-
Joswig, Heidi	a) gesetzlich bestellte Betreuerin (freiberuf-lich) Betreuungsbüro	-	-	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in ufsichtsräten u.a. Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-fentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behör-den und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtli-cher Unternehmen
Jürgens, Joachim	a) Rentner	-	Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH	-
Kapteina, Karl-heinz	a) Rentner	-	-	-
Kösters, Theo	a) unselbstständiger Dipl. Ing. AT-Angestellter RAG Bergbau	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-
Kumpf, Wolf-gang	a) RAG DSK techni-scher Angestellter im Ruhestand	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-
Kunert, Winfried	a) technischer Ange-stellter RAG	-	-	-
Lenz, Holger	a) selbstständiger Kaufmann Verwaltung der elter-lichen Immobilie	-	-	-
Letzel, Alexander	a) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Familiengerechte Kommune e.V.	-	-	-
Löcker, Carsten	Landtagsabgeordneter NRW	-	Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Verbandsversammlung Spar-kasse Vest Recklinghausen Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Vest Reckling-hausen	-
Mischke, Detlev	a) Kaufm. Angestellter	-	-	-
Otta, Michael	a) Pflegewissen-schaftler, Mitarbeiter-vertreter St. Elisabeth Hospital Studium der Pflege-wissenschaften	-	-	-
Prinz, Daniela	a) Sachbearbeiterin Continentale Versi-cherung	-	-	-
Prinz, Thomas		-	Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in ufsichtsräten u.a. Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-fentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behör-den und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtli-cher Unternehmen
			Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	
Radziej, Lars	a) Angestellter/ Spar-kasse Vest Recklin-ghausen Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen Hil-lerheide Kreditwirtschaft / Fi-nanzdienstleistung	-	-	-
Rattaj, Jörg	a) Sekretär			
Reinert, Felizitas	a) Schulleiterin		Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat Hertener Stadt-werke GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH	
Ruhardt, Martina	a) Wissenschaftl. Mitarbeiterin Freiberufliche Dozen-tin im Bildungsbereich	-	Mitglied in der Verbandsver-sammlung des Zweckverban-des für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Em-scher-Lippe	-
Scheer, Sebasti-an	a) Kaufmännischer Leiter Klinikum West-falen GmbH, neben-beruflich Steuerbera-ter	-	-	-
Schönau, Norbert	a) Sozialver-sicherungsfach-angestellter	-	-	-
Schwerma, Ursu-la	a) Raumpflegerin evangelische . Kir-chengemeinde Lan-genbochum / Scher-lebeck Tagesmutter Hausfrau		Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	
Trockel, Marion	a) Hausfrau	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat Entwicklungsges. Schlägel und Eisen mbH	
Urban, Horst	Dipl.-Ing. i.R.	-	-	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellen-redakteurin, Presse-sprecherin Hertener Stadtwerke	-	-	-
Warschkow, Jutta	a) Hausmeisterin VIVA West Wohnen GmbH Marl Woh-nungswirtschaft	-	-	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in ufsichtsräten u.a. Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-fentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations-gesetzes genannten Behör-den und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtli-cher Unternehmen
Weinert, Bruno	a) Verkaufsfahrer Kronenbrot KG	-	-	-
Weinert, Rein-hard **Bis 13.08.2012**	a) Technischer Ange-stellter im Vorruhe-stand BP Gelsenkirchen Petro-Chemie	-	-	-