



HERTEN

Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2014
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Gesamtfinanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang
 - Anlagespiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Rückstellungsspiegel

6. Lagebericht

Stadt Hertzen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

| A K T I V A | EUR | | 31.12.2014 | 31.12.2013 | P A S S I V A | EUR | | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | | | | | 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 76.881,05 | | 12.257,98 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 29.752.729,63 | | | 163.060.290,43 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | | | 1.413.627,90 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 56.105.464,45 | | | 56.018.296,21 | 1.4 Verlustvorräte, soweit durch Eigenkapital gedeckt | -29.752.729,63 | | | -134.640.956,70 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 624.376,00 | | | 644.048,00 | 1.5 Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt | 0,00 | | 0,00 | -29.832.961,63 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 124.446,00 | | | 124.446,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 10.800.297,91 | | | 11.090.310,91 | 2. Sonderposten | | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 2.1 für Zuwendungen | 93.516.948,86 | | | 95.265.035,83 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.582.585,55 | | | 4.661.444,08 | 2.2 für Beiträge | 25.515.928,45 | | | 28.238.484,05 |
| 1.2.2.2 Schulen | 75.027.166,06 | | | 77.227.568,27 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 695.939,17 | | | 699.533,72 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 548.554,95 | | | 556.880,40 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 58.074.607,27 | | | 59.004.392,75 | | | 119.581.432,26 | | 124.060.400,28 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | 3. Rückstellungen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 32.616.355,56 | | | 32.625.273,56 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 91.858.868,00 | | | 87.964.605,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.137.888,71 | | | 1.178.359,41 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | 0,00 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 12.250.570,92 | | | 12.481.954,22 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 132.702.892,77 | | | 132.949.924,35 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 8.861.167,61 | | | 8.688.626,03 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 53.911.058,36 | | | 57.289.367,95 | | | 112.970.606,53 | | 109.135.185,25 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 938.634,60 | | | 1.005.509,11 | 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 7.538.139,48 | | | 7.808.408,60 | 4.1 Anleihen | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.071.120,69 | | | 1.071.315,12 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.587.311,12 | | | 3.186.339,43 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.822.521,46 | | | 3.175.611,33 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 20.633.762,36 | | | 15.610.166,70 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 462.994.567,52 | | 465.370.315,50 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 111.329,46 | | | 116.314,25 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 131.560.906,94 | | | 128.060.557,78 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 165.419.469,56 | | | 165.419.469,56 | | | 131.672.236,40 | | 128.176.872,03 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 500,00 | | | 0,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | 272.212.246,79 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 6.004.115,63 | | | 6.004.115,63 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | 53.268,96 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 741.636,94 | | | 741.636,94 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.832.535,47 | | | 6.125.471,59 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.4.1 an verbundene Unternehmen | 5.343.000,00 | | | 0,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.189.966,39 | | | 6.245.590,01 |
| 1.3.4.2 an Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 13.792.111,26 | | | 8.275.223,42 |
| 1.3.4.3 an Sondervermögen | 1.270.510,05 | | | 1.385.601,24 | | | 444.220.381,41 | | 421.088.672,80 |
| 1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen | 15.504,62 | | | 15.504,62 | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | | 655.976,38 | 684.330,69 |
| | | 178.794.736,80 | | 173.566.327,99 | | | | | |
| | | | 641.866.185,37 | 638.948.901,47 | | | | | |
| 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 | 586.064,32 | | | 394.887,76 | | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 120.726,49 | | | 218.768,81 | | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 3.921.891,48 | | | 4.124.599,53 | | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 251.771,14 | | | 747.326,31 | | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.669.073,85 | | | 6.378.545,14 | | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 198.221,70 | | | 252.531,89 | | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 4.803.620,10 | | | 786.258,61 | | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 362.498,22 | | | 391.313,61 | | | | | |
| sonstige privatrechtliche Forderungen | 240.214,93 | | | 199.791,52 | | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 943.394,25 | | | 971.039,56 | | | | | |
| | | 15.097.476,48 | | 14.465.062,74 | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | 222.519,17 | | 157.062,37 | | | | | |
| | | | 15.319.995,65 | 14.622.125,11 | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 946.610,90 | 1.029.477,14 | | | | | |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 19.295.604,66 | 368.085,30 | | | | | |
| | | | 677.428.396,58 | 654.968.589,02 | | | 677.428.396,58 | | 654.968.589,02 |



Haushaltsrechnung 2014



Gesamtergebnisrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.996.110,50 | 52.588.300 | 50.971.296,39 | -1.617.003,61 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.400.272,65 | 67.552.492 | 66.507.222,51 | -1.045.269,73 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.572.358,64 | 2.475.300 | 1.228.944,62 | -1.246.355,38 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.649.058,01 | 26.834.424 | 26.869.991,04 | 35.567,19 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650.785,13 | 1.691.860 | 1.862.440,50 | 170.580,50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.535.194,74 | 3.813.200 | 4.362.001,32 | 548.801,32 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.052.302,01 | 5.120.175 | 5.986.040,00 | 865.864,55 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 443.383,76 | 770.000 | 1.219.481,38 | 449.481,38 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 152.299.465,44 | 160.845.752 | 159.007.417,76 | -1.838.333,78 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -36.001.433,84 | -34.196.160 | -37.711.981,28 | -3.515.821,28 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -740.720,84 | -2.722.304 | -1.722.177,57 | 1.000.126,43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.461.692,41 | -25.003.640 | -22.281.308,84 | 2.722.331,16 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -15.106.037,27 | -13.432.280 | -13.794.654,94 | -362.374,85 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -69.255.274,34 | -70.271.375 | -72.469.843,09 | -2.198.468,09 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.014.172,32 | -22.074.732 | -20.190.206,72 | 1.884.525,28 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -174.579.331,02 | -167.700.491 | -168.170.172,44 | -469.681,35 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -22.279.865,58 | -6.854.740 | -9.162.754,68 | -2.308.015,13 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.121.726,12 | 1.269.700 | 1.208.521,68 | -61.178,32 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.072.028,32 | -11.874.000 | -9.947.063,89 | 1.926.936,11 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -7.950.302,20 | -10.604.300 | -8.738.542,21 | 1.865.757,79 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -30.230.167,78 | -17.459.040 | -17.901.296,89 | -442.257,34 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 3.618.004,69 | 0 | 336.954,64 | 336.954,64 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -3.588.883,84 | 0 | -1.282.945,11 | -1.282.945,11 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 29.120,85 | 0 | -945.990,47 | -945.990,47 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -30.201.046,93 | -17.459.040 | -18.847.287,36 | -1.388.247,81 |
| 27 | | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 176.935,00 | 0,00 |
| 28 | | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 257.167,00 | 0,00 |
| 30 | | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | -80.232,00 | 0,00 |



Gesamtfinanzrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.130.250,44 | 52.588.300 | 54.567.931,27 | 1.979.631,27 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.505.139,95 | 64.521.924 | 64.633.131,63 | 111.207,63 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.416.581,53 | 2.475.300 | 2.120.252,87 | -355.047,13 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.704.860,23 | 24.104.458 | 24.092.712,06 | -11.745,94 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.239.023,93 | 1.691.860 | 2.172.837,86 | 480.977,86 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.638.818,71 | 3.813.200 | 9.946.392,61 | 6.133.192,61 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 5.262.295,00 | 4.808.250 | 6.684.232,10 | 1.875.982,10 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 295.023,42 | 1.269.700 | 2.136.211,99 | 866.511,99 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.191.993,21 | 155.272.992 | 166.353.702,39 | 11.080.710,39 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -30.245.325,10 | -30.908.358 | -30.360.385,28 | 547.972,72 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -3.821.946,46 | -4.341.150 | -5.078.769,24 | -737.619,24 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.162.832,67 | -28.013.640 | -23.840.694,91 | 4.172.945,09 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.575.320,84 | -11.874.000 | -8.976.277,18 | 2.897.722,82 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -75.946.257,09 | -70.261.375 | -78.378.425,69 | -8.117.050,69 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -23.420.534,79 | -21.459.712 | -22.659.083,06 | -1.199.371,06 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.172.216,95 | -166.858.235 | -169.293.635,36 | -2.435.400,36 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.980.223,74 | -11.585.243 | -2.939.932,97 | 8.645.310,03 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.931.712,28 | 11.100.038 | 6.046.828,24 | -5.053.209,76 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 153.437,00 | 100 | 260.384,00 | 260.284,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 127.800 | 0,00 | -127.800,00 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.085.149,28 | 11.227.938 | 6.307.212,24 | -4.920.725,76 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.697,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.645.622,33 | -14.243.906 | -9.926.271,15 | 4.317.634,40 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.168.246,97 | -2.593.491 | -1.021.009,23 | 1.572.481,66 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -5.343.000,00 | -5.343.000,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -207.725,95 | -9.200.000 | -985.801,79 | 8.214.198,21 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -10.663,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.035.955,75 | -26.052.396 | -17.276.082,17 | 8.776.314,27 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -5.950.806,47 | -14.824.458 | -10.968.869,93 | 3.855.588,51 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -27.931.030,21 | -26.409.701 | -13.908.802,90 | 12.500.898,10 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.707.438,86 | 11.461.782 | 54.325.057,90 | 42.863.275,90 |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 90.028.062,69 | 0 | 106.391.026,33 | 106.391.026,33 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -5.762.469,91 | -6.941.800 | -43.714.215,10 | -36.772.415,10 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -64.832.388,86 | 0 | -100.000.000,00 | -100.000.000,00 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 24.140.642,78 | 4.519.982 | 17.001.869,13 | 12.481.887,13 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR 1 | 2014 EUR 2 | 2014 EUR 3 | EUR 4 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -3.790.387,43 | -21.889.719 | 3.093.066,23 | 24.982.785,23 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.483.834,69 | 0 | 157.062,37 | 157.062,37 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 2.463.615,11 | 0 | -3.027.609,43 | -3.027.609,43 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 39 und 40) | 157.062,37 | -21.889.719 | 222.519,17 | 22.112.238,17 |

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.850,32 | 6.400,00 | -109,42 | -6.509,42 |
| 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 | 98.038,47 | 3.000,00 | 149.024,08 | 146.024,08 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.433.483,60 | 1.836.900,00 | 2.278.156,47 | 441.256,47 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 43.934,07 | 303.600,00 | 55.715,04 | -247.884,96 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.585.306,46 | 2.149.900,00 | 2.482.786,17 | 332.886,17 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.781.231,77 | -3.850.440,00 | -7.378.577,17 | -3.528.137,17 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -740.720,84 | -2.722.304,00 | -1.722.177,57 | 1.000.126,43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.015.838,56 | -1.076.200,00 | -1.058.694,20 | 17.505,80 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.587,85 | -1.675,70 | -2.159,98 | -484,28 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -668.702,56 | -671.200,00 | -671.016,18 | 183,82 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.486.425,34 | -1.821.203,00 | -1.657.506,84 | 163.696,16 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.695.506,92 | -10.143.022,70 | -12.490.131,94 | -2.347.109,24 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.110.200,46 | -7.993.122,70 | -10.007.345,77 | -2.014.223,07 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.110.200,46 | -7.993.122,70 | -10.007.345,77 | -2.014.223,07 |
| 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) | -8.110.200,46 | -7.993.122,70 | -10.007.345,77 | -2.014.223,07 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 48.300,00 | 46.147,56 | -2.152,44 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 111.023,48 | 113.572,05 | 115.237,51 | 1.665,46 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -112.743,00 | -116.747,19 | -117.648,27 | -901,08 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -1.719,52 | 45.124,86 | 43.736,80 | -1.388,06 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -8.111.919,98 | -7.947.997,84 | -9.963.608,97 | -2.015.611,13 |

FB11_2013

Personalservice

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.799,03 | 6.400 | 7.278,30 | 878,30 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.957,96 | 3.000 | 50.150,61 | 47.150,61 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188.314,52 | 1.836.900 | 2.436.214,84 | 599.314,84 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.153,78 | 0 | 22.780,29 | 22.780,29 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.319.225,29 | 1.846.300 | 2.516.424,04 | 670.124,04 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.092.767,37 | -3.373.334 | -3.469.099,66 | -95.765,66 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.821.946,46 | -4.341.150 | -5.078.769,24 | -737.619,24 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.003.587,85 | -1.076.200 | -946.593,92 | 129.606,08 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -647.020,92 | -671.200 | -681.303,39 | -10.103,39 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.440.482,16 | -1.821.203 | -2.720.268,93 | -899.065,93 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.005.804,76 | -11.283.087 | -12.896.035,14 | -1.612.948,14 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.686.579,47 | -9.436.787 | -10.379.611,10 | -942.824,10 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.655,08 | -135.796 | -67.455,69 | 68.340,31 |
| 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) | -2.655,08 | -135.796 | -67.455,69 | 68.340,31 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.655,08 | -135.796 | -67.455,69 | 68.340,31 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | -24,00 | -24,00 |
| 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 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.758,42 | 216.000,00 | 194.163,15 | -21.836,85 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 313.128,90 | 196.000,00 | 218.938,15 | 22.938,15 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 939.962,24 | 746.550,00 | 1.516.840,77 | 770.290,77 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.443.869,56 | 1.158.550,00 | 1.929.938,07 | 771.388,07 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.779.548,52 | -1.849.029,00 | -1.981.439,94 | -132.410,94 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.331.498,56 | -7.581.800,00 | -6.960.493,33 | 621.306,67 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -69,00 | -46.985,64 | 0,00 | 46.985,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -384.734,93 | -541.940,00 | -482.497,66 | 59.442,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.495.851,01 | -10.073.754,64 | -9.478.430,93 | 595.323,71 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.051.981,45 | -8.915.204,64 | -7.548.492,86 | 1.366.711,78 |
| 19 | + Finanzerträge | 678,59 | 700,00 | 437,10 | -262,90 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -508.460,00 | -100.000,00 | -353.294,00 | -253.294,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -507.781,41 | -99.300,00 | -352.856,90 | -253.556,90 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.559.762,86 | -9.014.504,64 | -7.901.349,76 | 1.113.154,88 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -85.762,25 | -85.762,25 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -85.762,25 | -85.762,25 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.559.762,86 | -9.014.504,64 | -7.987.112,01 | 1.027.392,63 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 114.700,00 | 115.726,90 | 1.026,90 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 6.134.930,03 | 7.593.191,54 | 6.142.856,40 | -1.450.335,14 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -144.440,51 | -175.094,22 | -158.447,13 | 16.647,09 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 5.990.489,52 | 7.532.797,32 | 6.100.136,17 | -1.432.661,15 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -9.569.273,34 | -1.481.707,32 | -1.886.975,84 | -405.268,52 |

FB12_2013

Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | -24,00 | -24,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.676,16 | 216.000 | 193.977,60 | -22.022,40 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.557,35 | 196.000 | 210.873,36 | 14.873,36 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.121.405,77 | 746.550 | 1.317.515,60 | 570.965,60 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 687,37 | 700 | 451,44 | -248,56 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.526.346,65 | 1.159.250 | 1.722.814,00 | 563.564,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.602.594,95 | -1.681.871 | -1.719.268,78 | -37.397,78 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.420.218,87 | -7.581.800 | -7.456.602,25 | 125.197,75 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -341.420,00 | -100.000 | -519.368,00 | -419.368,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -117.364,88 | -54.000 | -178.531,33 | -124.531,33 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -362.810,43 | -541.940 | -405.672,91 | 136.267,09 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.844.409,13 | -9.959.611 | -10.279.443,27 | -319.832,27 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.318.062,48 | -8.800.361 | -8.556.629,27 | 243.731,73 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.243.651,88 | -3.941.063 | -2.052.820,51 | 1.888.242,14 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69,00 | 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) | -1.243.720,88 | -3.941.063 | -2.052.820,51 | 1.888.242,14 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.243.720,88 | -3.941.063 | -2.052.820,51 | 1.888.242,14 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.257.068,09 | 1.496.136,48 | 1.174.716,13 | -321.420,35 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.139.143,07 | 3.162.965,85 | 3.334.403,58 | 171.437,73 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 554.227,27 | 517.200,00 | 525.558,19 | 8.358,19 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370.286,84 | 262.000,00 | 299.040,11 | 37.040,11 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 376.530,33 | 13.000,00 | 145.493,00 | 132.493,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 414.941,70 | 770.000,00 | 1.204.497,83 | 434.497,83 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.112.197,30 | 6.221.302,33 | 6.683.708,84 | 462.406,51 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.561.221,94 | -3.614.707,00 | -3.614.306,55 | 400,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.876.810,46 | -6.481.440,00 | -6.352.083,29 | 129.356,71 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.776.174,91 | -7.546.271,80 | -7.330.837,72 | 215.434,08 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.715,00 | -1.100,00 | -1.098,43 | 1,57 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.710.638,63 | -4.950.559,00 | -4.567.978,75 | 382.580,25 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.926.560,94 | -22.594.077,80 | -21.866.304,74 | 727.773,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.814.363,64 | -16.372.775,47 | -15.182.595,90 | 1.190.179,57 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.814.363,64 | -16.372.775,47 | -15.182.595,90 | 1.190.179,57 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.885.125,33 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.473.215,23 | 0,00 | -260.246,93 | -260.246,93 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -588.089,90 | 0,00 | -259.106,93 | -259.106,93 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.402.453,54 | -16.372.775,47 | -15.441.702,83 | 931.072,64 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 1.759.726,00 | 1.759.726,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 412.815,41 | 419.606,15 | 525.410,39 | 105.804,24 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.999.226,00 | -1.999.226,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -419.296,77 | -429.436,83 | -546.586,18 | -117.149,35 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -6.481,36 | -249.330,68 | -260.675,79 | -11.345,11 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -19.408.934,90 | -16.622.106,15 | -15.702.378,62 | 919.727,53 |

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 923.549,00 | 572.029 | 1.107.908,52 | 535.879,52 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 425.278,54 | 433.000 | 621.076,17 | 188.076,17 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.196,69 | 517.200 | 918.848,31 | 401.648,31 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300.286,80 | 262.000 | 299.040,11 | 37.040,11 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 20.426,09 | 13.000 | 8.118,48 | -4.881,52 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.825.737,12 | 1.797.229 | 2.954.991,59 | 1.157.762,59 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.230.438,37 | -3.415.972 | -3.370.951,68 | 45.020,32 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.587.878,26 | -6.481.440 | -6.951.746,88 | -470.306,88 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.019,38 | -1.100 | -1.098,43 | 1,57 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.499.594,88 | -4.940.559 | -5.003.431,68 | -62.872,68 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.319.930,89 | -14.839.071 | -15.327.228,67 | -488.157,67 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -12.494.193,77 | -13.041.842 | -12.372.237,08 | 669.604,92 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.903.731,64 | 808.800 | 651.500,00 | -157.300,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 153.437,00 | 0 | 219.858,00 | 219.858,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 127.800 | 0,00 | -127.800,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.057.168,64 | 936.600 | 871.358,00 | -65.242,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.697,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.058.597,88 | -8.755.977 | -6.912.886,25 | 1.843.090,69 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.452,66 | -15.000 | -16.531,01 | -1.531,01 |
| 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 | -10.663,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.105.411,04 | -8.785.977 | -6.929.417,26 | 1.856.559,68 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.048.242,40 | -7.849.377 | -6.058.059,26 | 1.791.317,68 |

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.430,87 | 2.100.406,23 | 599.519,37 | -1.500.886,86 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 8.441,48 | 1.071.200,00 | 55.217,83 | -1.015.982,17 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 500,00 | 172,00 | -328,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.921,11 | 48.000,00 | 69.305,53 | 21.305,53 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.649,15 | 80.500,00 | 141.893,55 | 61.393,55 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.153,36 | 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 | 571.655,97 | 3.300.606,23 | 866.108,28 | -2.434.497,95 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.631.913,98 | -2.817.797,00 | -2.701.216,36 | 116.580,64 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -467.517,72 | -1.511.200,00 | -545.281,95 | 965.918,05 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -374.718,38 | -289.779,74 | -374.189,43 | -84.409,69 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -205.965,78 | -1.166.600,00 | -74.727,82 | 1.091.872,18 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.695.777,29 | -1.853.700,00 | -1.293.259,52 | 560.440,48 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.375.893,15 | -7.639.076,74 | -4.988.675,08 | 2.650.401,66 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.804.237,18 | -4.338.470,51 | -4.122.566,80 | 215.903,71 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -109.594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -109.594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.913.831,20 | -4.338.470,51 | -4.122.566,80 | 215.903,71 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 99.947,06 | 99.947,06 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 51.041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.041,62 | 0,00 | 99.947,06 | 99.947,06 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.862.789,58 | -4.338.470,51 | -4.022.619,74 | 315.850,77 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 202.914,82 | 233.099,12 | 223.602,42 | -9.496,70 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -591.545,10 | -690.747,80 | -653.794,02 | 36.953,78 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -388.630,28 | -457.648,68 | -430.191,60 | 27.457,08 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -5.251.419,86 | -4.796.119,19 | -4.452.811,34 | 343.307,85 |

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 874.430,87 | 1.827.480 | 461.649,03 | -1.365.830,97 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.441,48 | 1.071.200 | 55.217,83 | -1.015.982,17 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 500 | 172,00 | -328,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.237,80 | 48.000 | 70.600,33 | 22.600,33 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.868,21 | 80.500 | 141.218,79 | 60.718,79 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 82,74 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.043.121,10 | 3.027.680 | 728.857,98 | -2.298.822,02 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.486.954,18 | -2.647.829 | -2.476.245,38 | 171.583,62 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -724.452,87 | -1.511.200 | -557.885,82 | 953.314,18 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | -109.594,02 | -109.594,02 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -195.413,93 | -1.166.600 | -69.498,93 | 1.097.101,07 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.685.425,54 | -1.853.700 | -2.168.069,66 | -314.369,66 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.092.246,52 | -7.179.329 | -5.381.293,81 | 1.798.035,19 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.049.125,42 | -4.151.649 | -4.652.435,83 | -500.786,83 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 337.756,10 | 8.264.200 | 3.478.598,02 | -4.785.601,98 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 337.756,10 | 8.264.300 | 3.478.598,02 | -4.785.701,98 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -378.676,00 | -849.664 | -495.920,42 | 353.744,02 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.633,24 | -186.000 | -41.006,05 | 144.993,95 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -5.343.000,00 | -5.343.000,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -207.725,95 | -9.200.000 | -985.801,79 | 8.214.198,21 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -639.035,19 | -10.235.664 | -6.865.728,26 | 3.369.936,18 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -301.279,09 | -1.971.364 | -3.387.130,24 | -1.415.765,80 |

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.966,55 | 130.082,75 | 153.966,40 | 23.883,65 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.279.475,27 | 3.389.250,00 | 3.178.097,94 | -211.152,06 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.702,51 | 77.990,00 | 95.484,69 | 17.494,69 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.360,01 | 4.600,00 | 47.208,12 | 42.608,12 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 704.453,75 | 625.200,00 | 545.190,97 | -80.009,03 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.390.958,09 | 4.227.122,75 | 4.019.948,12 | -207.174,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.067.049,09 | -7.934.037,00 | -7.252.752,29 | 681.284,71 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.201.801,08 | -967.800,00 | -957.642,23 | 10.157,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -523.198,61 | -516.308,64 | -554.717,62 | -38.408,98 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -307.614,64 | -402.100,00 | -429.620,86 | -27.520,86 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -633.811,67 | -788.980,00 | -716.768,03 | 72.211,97 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.733.475,09 | -10.609.225,64 | -9.911.501,03 | 697.724,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.342.517,00 | -6.382.102,89 | -5.891.552,91 | 490.549,98 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.342.517,00 | -6.382.102,89 | -5.891.552,91 | 490.549,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.114,00 | -5.114,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -5.114,00 | -5.114,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.342.517,00 | -6.382.102,89 | -5.896.666,91 | 485.435,98 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 205.500,00 | 195.292,22 | -10.207,78 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 304.798,45 | 334.607,61 | 337.493,53 | 2.885,92 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -238.300,00 | -226.966,68 | 11.333,32 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -492.610,71 | -452.937,41 | -550.872,82 | -97.935,41 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -187.812,26 | -151.129,80 | -245.053,75 | -93.923,95 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -5.530.329,26 | -6.533.232,69 | -6.141.720,66 | 391.512,03 |

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 880,00 | 2.500 | 24.459,37 | 21.959,37 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.293.019,39 | 3.389.250 | 3.172.940,49 | -216.309,51 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.342,30 | 77.990 | 134.868,25 | 56.878,25 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802,00 | 4.600 | 47.208,12 | 42.608,12 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 622.363,00 | 625.200 | 523.804,34 | -101.395,66 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.959.406,69 | 4.099.540 | 3.903.280,57 | -196.259,43 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.786.918,14 | -6.374.085 | -5.874.071,24 | 500.013,76 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.022.735,18 | -967.800 | -997.733,32 | -29.933,32 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -357.577,94 | -402.100 | -359.765,36 | 42.334,64 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -591.320,31 | -702.480 | -661.389,08 | 41.090,92 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.758.551,57 | -8.446.465 | -7.892.959,00 | 553.506,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.799.144,88 | -4.346.925 | -3.989.678,43 | 357.246,57 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.341,06 | 87.000 | 85.744,83 | -1.255,17 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 42.505,00 | 42.505,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 85.341,06 | 87.000 | 128.249,83 | 41.249,83 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -494.260,68 | -1.569.048 | -588.005,30 | 981.043,17 |
| 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) | -496.793,55 | -1.569.048 | -588.005,30 | 981.043,17 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -411.452,49 | -1.482.048 | -459.755,47 | 1.022.293,00 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.376.194,57 | 6.480.089,53 | 7.206.407,18 | 726.317,65 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.559.300,76 | 1.399.600,00 | 1.169.181,88 | -230.418,12 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.011.494,16 | 1.016.540,00 | 1.050.971,48 | 34.431,48 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.030,00 | 27.950,00 | 7.671,90 | -20.278,10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.019.582,07 | 1.373.200,00 | 1.311.082,44 | -62.117,56 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 310.055,45 | 8.500,00 | 6.331,40 | -2.168,60 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.283.657,01 | 10.305.879,53 | 10.751.646,28 | 445.766,75 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.398.958,49 | -7.902.793,00 | -8.078.717,42 | -175.924,42 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -497.339,17 | -623.750,00 | -477.521,25 | 146.228,75 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -113.849,41 | -110.800,08 | -95.824,28 | 14.975,80 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -21.511.196,04 | -21.540.770,00 | -23.944.931,96 | -2.404.161,96 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -249.071,39 | -366.500,00 | -280.023,10 | 86.476,90 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.770.414,50 | -30.544.613,08 | -32.877.018,01 | -2.332.404,93 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.486.757,49 | -20.238.733,55 | -22.125.371,73 | -1.886.638,18 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.486.757,49 | -20.238.733,55 | -22.125.371,73 | -1.886.638,18 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 130.860,00 | 0,00 | 4.658,62 | 4.658,62 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -140.416,48 | 0,00 | -378,78 | -378,78 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -9.556,48 | 0,00 | 4.279,84 | 4.279,84 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.496.313,97 | -20.238.733,55 | -22.121.091,89 | -1.882.358,34 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 400.447,16 | 474.280,06 | 438.923,42 | -35.356,64 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -665.028,36 | -605.593,61 | -598.535,01 | 7.058,60 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -264.581,20 | -135.413,55 | -163.711,59 | -28.298,04 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -19.760.895,17 | -20.374.147,10 | -22.284.803,48 | -1.910.656,38 |

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.955.637,76 | 6.446.630 | 7.131.261,59 | 684.631,59 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.456.219,06 | 1.399.600 | 1.049.412,15 | -350.187,85 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.013.677,83 | 1.016.540 | 1.076.119,71 | 59.579,71 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.224,50 | 27.950 | 8.152,40 | -19.797,60 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.532.414,37 | 1.373.200 | 1.199.429,31 | -173.770,69 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 8.673,57 | 8.500 | 7.359,90 | -1.140,10 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.973.847,09 | 10.272.420 | 10.471.735,06 | 199.315,06 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.131.337,13 | -7.576.848 | -7.498.590,58 | 78.257,42 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -512.386,29 | -633.750 | -520.427,42 | 113.322,58 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -21.513.388,60 | -21.530.770 | -23.858.283,95 | -2.327.513,95 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -172.216,81 | -257.500 | -176.272,09 | 81.227,91 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.329.328,83 | -29.998.868 | -32.053.574,04 | -2.054.706,04 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -19.355.481,74 | -19.726.448 | -21.581.838,98 | -1.855.390,98 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.001,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.001,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.648,37 | -35.800 | -22.320,79 | 13.479,21 |
| 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) | -43.648,37 | -35.800 | -22.320,79 | 13.479,21 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.647,37 | -30.800 | -22.320,79 | 8.479,21 |

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.383.777,01 | 3.108.295,02 | 3.215.895,65 | 107.600,63 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 392.698,90 | 400.000,00 | 353.701,66 | -46.298,34 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 671.107,35 | 801.720,00 | 821.232,96 | 19.512,96 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.704,17 | 30.000,00 | 65.682,48 | 35.682,48 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.007.585,11 | 53.325,45 | 118.192,09 | 64.866,64 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 28.442,06 | 0,00 | 14.983,55 | 14.983,55 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.570.314,60 | 4.393.340,47 | 4.589.688,39 | 196.347,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.103.468,55 | -5.037.819,00 | -5.243.979,07 | -206.160,07 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.848.017,96 | -3.161.950,00 | -2.747.742,89 | 414.207,11 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.859.160,48 | -4.763.628,66 | -5.185.196,77 | -421.568,11 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.545.528,83 | -1.593.605,00 | -1.573.289,75 | 20.315,25 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.554.760,64 | -3.768.400,00 | -3.270.914,37 | 497.485,63 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.910.936,46 | -18.325.402,66 | -18.021.122,85 | 304.279,81 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.340.621,86 | -13.932.062,19 | -13.431.434,46 | 500.627,73 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.340.621,86 | -13.932.062,19 | -13.431.434,46 | 500.627,73 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.589,96 | 11.589,96 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 298.651,87 | 0,00 | -26.150,17 | -26.150,17 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 298.651,87 | 0,00 | -14.560,21 | -14.560,21 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.041.969,99 | -13.932.062,19 | -13.445.994,67 | 486.067,52 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 285.097,93 | 268.461,80 | 253.815,72 | -14.646,08 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.416.230,25 | -6.960.640,92 | -5.408.679,95 | 1.551.960,97 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -5.131.132,32 | -6.716.779,12 | -5.179.464,23 | 1.537.314,89 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -14.173.102,31 | -20.648.841,31 | -18.625.458,90 | 2.023.382,41 |

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.916.770,26 | 1.739.785 | 1.766.659,82 | 26.874,82 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 388.551,45 | 400.000 | 355.343,40 | -44.656,60 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 702.388,52 | 801.720 | 796.240,36 | -5.479,64 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.413,77 | 30.000 | 94.972,88 | 64.972,88 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 67.901,40 | 45.000 | 31.492,08 | -13.507,92 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.133.025,40 | 3.016.505 | 3.044.708,54 | 28.203,54 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.883.897,53 | -4.855.901 | -4.889.994,88 | -34.093,88 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.657.364,06 | -3.161.950 | -2.841.986,40 | 319.963,60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.557.746,90 | -1.593.605 | -1.568.870,59 | 24.734,41 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.305.985,14 | -3.363.780 | -3.641.701,49 | -277.921,49 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.404.993,63 | -12.975.236 | -12.942.553,36 | 32.682,64 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -11.271.968,23 | -9.958.731 | -9.897.844,82 | 60.886,18 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.905,08 | 136.000 | 2.380,00 | -133.620,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | -1.979,00 | -1.979,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 51.905,08 | 136.000 | 401,00 | -135.599,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -962.163,70 | -697.202 | -464.643,97 | 232.557,55 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -468.719,70 | -471.166 | -230.216,81 | 240.949,61 |
| 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) | -1.430.883,40 | -1.168.368 | -694.860,78 | 473.507,16 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.378.978,32 | -1.032.368 | -694.459,78 | 337.908,16 |

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.678.041,50 | -1.189.538,00 | -1.460.992,48 | -271.454,48 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -68,75 | -68,74 | -68,74 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -91.926,07 | -98.000,00 | -101.382,53 | -3.382,53 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -416.032,11 | -475.850,00 | -414.440,93 | 61.409,07 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.186.018,43 | -1.765.956,74 | -1.976.884,68 | -210.927,94 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.186.018,43 | -1.765.856,74 | -1.976.884,68 | -211.027,94 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.186.018,43 | -1.765.856,74 | -1.976.884,68 | -211.027,94 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.186.018,43 | -1.765.856,74 | -1.976.884,68 | -211.027,94 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.728,03 | -5.620,35 | -2.776,01 | 2.844,34 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -2.728,03 | -5.620,35 | -2.776,01 | 2.844,34 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -2.188.746,46 | -1.771.477,09 | -1.979.660,69 | -208.183,60 |

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.030.417,43 | -982.518 | -1.062.163,08 | -79.645,08 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | -2.500 | 0,00 | 2.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.926,07 | -98.000 | -101.382,53 | -3.382,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -423.725,01 | -475.850 | -451.539,05 | 24.310,95 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.546.018,51 | -1.558.868 | -1.615.084,66 | -56.216,66 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.546.018,51 | -1.558.768 | -1.615.084,66 | -56.316,66 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.996.110,50 | 52.588.300,00 | 50.971.320,39 | -1.616.979,61 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.825.073,03 | 54.153.712,71 | 54.133.915,00 | -19.797,71 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.616,40 | 4.500,00 | 4.544,91 | 44,91 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.826.166,61 | 18.865.168,00 | 18.952.624,38 | 87.456,38 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.293.167,10 | 3.370.000,00 | 3.598.276,73 | 228.276,73 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 117.945.133,64 | 129.011.680,71 | 127.660.681,41 | -1.350.999,30 |
| 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 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.342.477,92 | 0,00 | -150.109,71 | -150.109,71 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.922.625,42 | -44.744.000,00 | -45.619.775,56 | -875.775,56 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.074.220,32 | -7.123.600,00 | -7.135.472,42 | -11.872,42 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.339.323,66 | -51.870.600,00 | -52.905.357,69 | -1.034.757,69 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 64.605.809,98 | 77.141.080,71 | 74.755.323,72 | -2.385.756,99 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.121.047,53 | 1.269.000,00 | 1.208.084,58 | -60.915,42 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.453.974,30 | -11.774.000,00 | -9.593.769,89 | 2.180.230,11 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -7.332.926,77 | -10.505.000,00 | -8.385.685,31 | 2.119.314,69 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 57.272.883,21 | 66.636.080,71 | 66.369.638,41 | -266.442,30 |
| 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) | 57.272.883,21 | 66.636.080,71 | 66.369.638,41 | -266.442,30 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 57.272.883,21 | 66.774.080,71 | 66.507.638,41 | -266.442,30 |

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.130.250,44 | 52.588.300 | 54.567.955,27 | 1.979.655,27 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.825.073,03 | 53.927.000 | 54.133.915,00 | 206.915,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 951.920,99 | 4.500 | 1.015.622,89 | 1.011.122,89 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.584.253,02 | 18.865.168 | 18.867.040,29 | 1.872,29 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.225.161,69 | 30.000 | 5.517.435,20 | 5.487.435,20 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.400.288,65 | 3.370.000 | 4.553.542,41 | 1.183.542,41 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 294.336,05 | 1.269.000 | 2.135.760,55 | 866.760,55 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.411.283,87 | 130.053.968 | 140.791.271,61 | 10.737.303,61 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.400,00 | -3.003.000 | 0,00 | 3.003.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.233.900,84 | -11.774.000 | -8.347.315,16 | 3.426.684,84 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -51.463.798,47 | -44.744.000 | -51.559.691,18 | -6.815.691,18 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.047.487,51 | -7.118.700 | -7.032.438,17 | 86.261,83 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.747.586,82 | -66.639.700 | -66.939.444,51 | -299.744,51 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 51.663.697,05 | 63.414.268 | 73.851.827,10 | 10.437.559,10 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.540.977,40 | 1.799.038 | 1.828.605,39 | 29.567,39 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.540.977,40 | 1.799.038 | 1.828.605,39 | 29.567,39 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 1.540.977,40 | 1.799.038 | 1.828.605,39 | 29.567,39 |

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.912,21 | 77.269,52 | 22.912,20 | -54.357,32 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 373.460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 396.372,81 | 77.269,52 | 22.912,20 | -54.357,32 |
| 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 | -1.222.918,90 | -3.594.000,00 | -3.181.849,70 | 412.150,30 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -113.731,96 | -156.761,09 | -101.550,69 | 55.210,40 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.808.700,00 | -384.000,00 | -371.345,10 | 12.654,90 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.145.350,86 | -4.134.761,09 | -3.654.745,49 | 480.015,60 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.748.978,05 | -4.057.491,57 | -3.631.833,29 | 425.658,28 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.748.978,05 | -4.057.491,57 | -3.631.833,29 | 425.658,28 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 602.019,36 | 0,00 | 219.619,00 | 219.619,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -324.945,62 | 0,00 | -905.292,98 | -905.292,98 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 277.073,74 | 0,00 | -685.673,98 | -685.673,98 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.471.904,31 | -4.057.491,57 | -4.317.507,27 | -260.015,70 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -7.404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -3.479.308,86 | -4.057.491,57 | -4.317.507,27 | -260.015,70 |

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 219.619,00 | 219.619,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 219.619,00 | 219.619,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.859,29 | -3.594.000 | -3.567.718,90 | 26.281,10 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.891.487,00 | -384.000 | -398.300,00 | -14.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.123.346,29 | -3.978.000 | -3.966.018,90 | 11.981,10 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.123.346,29 | -3.978.000 | -3.746.399,90 | 231.600,10 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -73.808,24 | -180.680 | -55.473,58 | 125.206,42 |
| 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) | -73.808,24 | -180.680 | -55.473,58 | 125.206,42 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.808,24 | -180.680 | -55.473,58 | 125.206,42 |

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111010

Personalservice

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.850,32 | 6.400,00 | -109,42 | -6.509,42 |
| 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 | 96.812,93 | 0,00 | 146.462,23 | 146.462,23 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.799,92 | 0,00 | -31.483,20 | -31.483,20 |
| 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 | 121.463,17 | 6.400,00 | 114.869,61 | 108.469,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -382.479,10 | -427.065,00 | -411.815,96 | 15.249,04 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.759,37 | -4.900,00 | -5.105,62 | -205,62 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -387.310,27 | -431.965,00 | -416.921,58 | 15.043,42 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -265.847,10 | -425.565,00 | -302.051,97 | 123.513,03 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -265.847,10 | -425.565,00 | -302.051,97 | 123.513,03 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -265.847,10 | -425.565,00 | -302.051,97 | 123.513,03 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 17.100,00 | 14.947,56 | -2.152,44 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.884,35 | -17.595,77 | -17.376,10 | 219,67 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -16.884,35 | -495,77 | -2.428,54 | -1.932,77 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -282.731,45 | -426.060,77 | -304.480,51 | 121.580,26 |

FB11_2013
1110_2013
111010
Personalservice
Personalservice
Personalservice

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.799,03 | 6.400 | 7.278,30 | 878,30 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.153,37 | 0 | 47.514,81 | 47.514,81 |
| 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 | 108.952,40 | 6.400 | 54.793,11 | 48.393,11 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -325.730,65 | -367.704 | -335.191,60 | 32.512,40 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,40 | 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 | -4.686,87 | -4.900 | -5.166,42 | -266,42 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330.392,12 | -372.604 | -340.358,02 | 32.245,98 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -221.439,72 | -366.204 | -285.564,91 | 80.639,09 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 11.10 Personalservice

Produkt: 11.10.10 Personalservice

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|------------------------------------|---|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Hier erfolgten Zahlungen zum Versorgungslastenausgleich, Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sowie von Beschäftigungszuschüssen |

FB11_2013
1110_2013
111020
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Personalservice
Zentrale Personalangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.418.683,68 | 1.835.700,00 | 2.309.639,67 | 473.939,67 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 43.934,07 | 303.600,00 | 55.715,04 | -247.884,96 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.462.617,75 | 2.139.300,00 | 2.365.354,71 | 226.054,71 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -5.573.396,01 | -2.573.360,00 | -6.095.600,73 | -3.522.240,73 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -740.720,84 | -2.722.304,00 | -1.722.177,57 | 1.000.126,43 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -919.500,80 | -875.000,00 | -918.197,23 | -43.197,23 |
| 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 | -120.390,03 | -318.903,00 | -317.782,77 | 1.120,23 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -7.354.007,68 | -6.489.567,00 | -9.053.758,30 | -2.564.191,30 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.891.389,93 | -4.350.267,00 | -6.688.403,59 | -2.338.136,59 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.891.389,93 | -4.350.267,00 | -6.688.403,59 | -2.338.136,59 |
| 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) | -4.891.389,93 | -4.350.267,00 | -6.688.403,59 | -2.338.136,59 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.215,37 | -16.810,81 | -17.042,68 | -231,87 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -16.215,37 | 14.389,19 | 14.157,32 | -231,87 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -4.907.605,30 | -4.335.877,81 | -6.674.246,27 | -2.338.368,46 |

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188.314,52 | 1.835.700 | 2.436.214,84 | 600.514,84 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.153,78 | 0 | 22.780,29 | 22.780,29 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.209.468,30 | 1.835.700 | 2.458.995,13 | 623.295,13 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.062.673,73 | -2.262.774 | -2.443.559,23 | -180.785,23 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.821.946,46 | -4.341.150 | -5.078.769,24 | -737.619,24 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -950.385,76 | -875.000 | -816.256,44 | 58.743,56 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -67.285,65 | -318.903 | -308.145,38 | 10.757,62 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.902.291,60 | -7.797.827 | -8.646.730,29 | -848.903,29 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -5.692.823,30 | -5.962.127 | -6.187.735,16 | -225.608,16 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 11.10 Personalservice

Produkt: 11.10.20 Zentrale Personalangelegenheiten

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Hier erfolgten zusätzliche Personalkostenerstattungen sowie Nachberechnungen durch PROSOZ und des ZBHs. Des Weiteren erfolgten höhere Erstattungen durch das Jobcenter aufgrund von Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die Jahresabschlusszahlung des Jobcenters |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | In 2014 ergaben sich Mindererträge aus der Abwicklung der Rückstellung für die Altersteilzeit. Gem. Gutachten der Fa. Heubeck musste die Rückstellung wegen zusätzlicher Altersteilzeitfälle erhöht werden. Die ertragsmäßige Auflösung der Rückstellung wurde mit den Mehraufwendungen verrechnet. |

FB11_2013
1120_2013
112010

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.378,32 | -197.420,00 | -222.518,30 | -25.098,30 |
| 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 | -1.567,80 | -2.600,00 | -42,30 | 2.557,70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -233.946,12 | -200.020,00 | -222.560,60 | -22.540,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -233.946,12 | -200.020,00 | -222.560,60 | -22.540,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -233.946,12 | -200.020,00 | -222.560,60 | -22.540,60 |
| 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) | -233.946,12 | -200.020,00 | -222.560,60 | -22.540,60 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.245,53 | -17.080,79 | -17.250,24 | -169,45 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -16.245,53 | -17.080,79 | -17.250,24 | -169,45 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -250.191,65 | -217.100,79 | -239.810,84 | -22.710,05 |

FB11_2013
1120_2013
112010
Personalservice
Oranisation/IT
Organisation

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -169.786,66 | -151.441 | -154.366,35 | -2.925,35 |
| 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 | -1.567,80 | -2.600 | -42,30 | 2.557,70 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.354,46 | -154.041 | -154.408,65 | -367,65 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -171.354,46 | -154.041 | -154.408,65 | -367,65 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB11_2013
1120_2013
115010

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -49.199,85 | -74.263,00 | -126.244,23 | -51.981,23 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.283,34 | -90.000,00 | -57.544,09 | 32.455,91 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -414,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -667.502,56 | -670.000,00 | -670.616,18 | -616,18 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.178.126,31 | -1.282.000,00 | -1.149.251,21 | 132.748,79 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.935.526,90 | -2.116.263,00 | -2.003.655,71 | 112.607,29 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.935.526,90 | -2.116.263,00 | -2.003.655,71 | 112.607,29 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.935.526,90 | -2.116.263,00 | -2.003.655,71 | 112.607,29 |
| 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) | -1.935.526,90 | -2.116.263,00 | -2.003.655,71 | 112.607,29 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -15.876,33 | -16.440,99 | -16.478,93 | -37,94 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -15.876,33 | -16.440,99 | -16.478,93 | -37,94 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -1.951.403,23 | -2.132.703,99 | -2.020.134,64 | 112.569,35 |

FB11_2013
1120_2013
115010
Personalservice
Oranisation/IT
IT

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.929,51 | -54.293 | -55.167,01 | -874,01 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.571,19 | -90.000 | -41.214,39 | 48.785,61 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -645.820,92 | -670.000 | -680.903,39 | -10.903,39 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.211.673,62 | -1.282.000 | -2.200.355,45 | -918.355,45 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.891.995,24 | -2.096.293 | -2.977.640,24 | -881.347,24 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.891.995,24 | -2.096.293 | -2.977.640,24 | -881.347,24 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -414,84 | -131.000 | -66.045,00 | 64.955,00 |
| 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) | -414,84 | -131.000 | -66.045,00 | 64.955,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -414,84 | -131.000 | -66.045,00 | 64.955,00 |

FB11_2013
1120_2013
115010

Personalservice
Oranisation/IT
IT

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000341: Fallmanagement + Controlling-Software Ju | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -131.000 | -66.045,00 | 64.955,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -131.000 | -66.045,00 | 64.955,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -131.000 | -66.045,00 | 64.955,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -414,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -414,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -414,84 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 11.20 Organisation/IT

Produkt: 11.50.10 IT

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|-----------------------------------|--|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | <p>Die Mittel für den IT-Support werden jeweils auf der Grundlage einer Preisliste, der Leistungsübersicht des Vorvorjahres und einer geschätzten Entwicklung der Leistungen kalkuliert.</p> <p>Die Leistungen werden bedarfsgerecht nach der tatsächlichen Inanspruchnahme abgerechnet und schwanken entsprechend. Eine dabei vorsorglich kalkulierte allgemeine Preiserhöhung der Leistungen des IT-Supports wurde in 2014 tatsächlich nicht realisiert.</p> |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 344,45 | 1.500,00 | 1.749,45 | 249,45 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 344,45 | 1.500,00 | 1.749,45 | 249,45 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -125.203,78 | -128.951,00 | -97.381,18 | 31.569,82 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.373,28 | -16.500,00 | -12.163,17 | 4.336,83 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.075,81 | -1.675,70 | -2.159,98 | -484,28 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.636,87 | -28.800,00 | -26.886,06 | 1.913,94 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -168.289,74 | -175.926,70 | -138.590,39 | 37.336,31 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.945,29 | -174.426,70 | -136.840,94 | 37.585,76 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.945,29 | -174.426,70 | -136.840,94 | 37.585,76 |
| 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) | -167.945,29 | -174.426,70 | -136.840,94 | 37.585,76 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -15.876,36 | -16.240,77 | -16.478,97 | -238,20 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -15.876,36 | -16.240,77 | -16.478,97 | -238,20 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -183.821,65 | -190.667,47 | -153.319,91 | 37.347,56 |

FB11_2013
1150_2013
62040
Personalservice
Pressestelle
Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 197,50 | 1.500 | 1.801,40 | 301,40 |
| 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 | 197,50 | 1.500 | 1.801,40 | 301,40 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -125.131,56 | -128.951 | -98.199,73 | 30.751,27 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.227,48 | -16.500 | -19.003,93 | -2.503,93 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.896,88 | -28.800 | -23.498,75 | 5.301,25 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.255,92 | -174.251 | -140.702,41 | 33.548,59 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -152.058,42 | -172.751 | -138.901,01 | 33.849,99 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.240,24 | -4.796 | -1.410,69 | 3.385,31 |
| 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) | -2.240,24 | -4.796 | -1.410,69 | 3.385,31 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.240,24 | -4.796 | -1.410,69 | 3.385,31 |

FB11_2013
1150_2013
62040

Personalservice
Pressestelle
Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.240,24 | -4.796 | -1.410,69 | 3.385,31 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.240,24 | -4.796 | -1.410,69 | 3.385,31 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.240,24 | -4.796 | -1.410,69 | 3.385,31 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 454,00 | 500,00 | 145,00 | -355,00 |
| 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 | 454,00 | 500,00 | 145,00 | -355,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.734,57 | -114.388,00 | -105.701,03 | 8.686,97 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.420,37 | -68.400,00 | -50.840,01 | 17.559,99 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.200,00 | -1.200,00 | -400,00 | 800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31,49 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -143.386,43 | -184.488,00 | -156.941,04 | 27.546,96 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -142.932,43 | -183.988,00 | -156.796,04 | 27.191,96 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -142.932,43 | -183.988,00 | -156.796,04 | 27.191,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -142.932,43 | -183.988,00 | -156.796,04 | 27.191,96 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -15.876,36 | -16.240,77 | -16.478,97 | -238,20 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -15.876,36 | -16.240,77 | -16.478,97 | -238,20 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -158.808,79 | -200.228,77 | -173.275,01 | 26.953,76 |

FB11_2013
1160_2013
62010
Personalservice
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 500 | 145,00 | -355,00 |
| 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 | 180,00 | 500 | 145,00 | -355,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -113.546,61 | -107.561 | -102.124,30 | 5.436,70 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.108,16 | -68.400 | -51.771,84 | 16.628,16 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.200,00 | -1.200 | -400,00 | 800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20,83 | -500 | 0,00 | 500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.875,60 | -177.661 | -154.296,14 | 23.364,86 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -143.695,60 | -177.161 | -154.151,14 | 23.009,86 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427,09 | 1.000,00 | 667,40 | -332,60 |
| 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 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 427,09 | 2.200,00 | 667,40 | -1.532,60 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -195.973,70 | -229.431,00 | -209.424,91 | 20.006,09 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.286,17 | -26.300,00 | -19.949,70 | 6.350,30 |
| 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 | -149.759,78 | -175.700,00 | -153.270,85 | 22.429,15 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -362.019,65 | -431.431,00 | -382.645,46 | 48.785,54 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -361.592,56 | -429.231,00 | -381.978,06 | 47.252,94 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -361.592,56 | -429.231,00 | -381.978,06 | 47.252,94 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -361.592,56 | -429.231,00 | -381.978,06 | 47.252,94 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -15.765,35 | -16.127,24 | -16.363,73 | -236,49 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -15.765,35 | -16.127,24 | -16.363,73 | -236,49 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -377.357,91 | -445.358,24 | -398.341,79 | 47.016,45 |

FB11_2013
1160_2013
62020
Personalservice
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427,09 | 1.000 | 689,40 | -310,60 |
| 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 | 427,09 | 2.200 | 689,40 | -1.510,60 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -185.193,22 | -219.189 | -195.091,42 | 24.097,58 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.320,66 | -26.300 | -18.347,32 | 7.952,68 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -129.876,92 | -175.700 | -178.508,86 | -2.808,86 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -329.390,80 | -421.189 | -391.947,60 | 29.241,40 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -328.963,71 | -418.989 | -391.258,20 | 27.730,80 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -106.866,44 | -105.562,00 | -109.890,83 | -4.328,83 |
| 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 | -4.153,69 | -7.800,00 | -5.168,03 | 2.631,97 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -111.020,13 | -113.362,00 | -115.058,86 | -1.696,86 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.020,13 | -113.362,00 | -115.058,86 | -1.696,86 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -111.020,13 | -113.362,00 | -115.058,86 | -1.696,86 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -111.020,13 | -113.362,00 | -115.058,86 | -1.696,86 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 111.023,48 | 113.572,05 | 115.237,51 | 1.665,46 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3,35 | -210,05 | -178,65 | 31,40 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 111.020,13 | 113.362,00 | 115.058,86 | 1.696,86 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FB11_2013
1190_2013
119010
Personalservice
FB 1.1 Allgemein
FB 1.1 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -79.775,43 | -81.421 | -85.400,02 | -3.979,02 |
| 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 | -4.473,59 | -7.800 | -4.551,77 | 3.248,23 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.249,02 | -89.221 | -89.951,79 | -730,79 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -84.249,02 | -89.221 | -89.951,79 | -730,79 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 190.070,93 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 190.110,93 | 50,00 | 20,00 | -30,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -301.985,58 | -310.581,00 | -313.279,84 | -2.698,84 |
| 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 | -34.837,54 | -57.000,00 | -35.304,87 | 21.695,13 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -336.823,12 | -367.581,00 | -348.584,71 | 18.996,29 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -146.712,19 | -367.531,00 | -348.564,71 | 18.966,29 |
| 19 | + Finanzerträge | 678,59 | 700,00 | 437,10 | -262,90 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 678,59 | 700,00 | 437,10 | -262,90 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -146.033,60 | -366.831,00 | -348.127,61 | 18.703,39 |
| 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) | -146.033,60 | -366.831,00 | -348.127,61 | 18.703,39 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -26.040,31 | -28.664,05 | -25.845,15 | 2.818,90 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -26.040,31 | -28.664,05 | -25.845,15 | 2.818,90 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -172.073,91 | -395.495,05 | -373.972,76 | 21.522,29 |

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 6.713,20 | 50 | 0,00 | -50,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 687,37 | 700 | 451,44 | -248,56 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.440,57 | 750 | 471,44 | -278,56 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -285.126,24 | -292.807 | -296.068,18 | -3.261,18 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.322,34 | 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 | -35.072,54 | -57.000 | -38.203,74 | 18.796,26 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.521,12 | -349.807 | -334.271,92 | 15.535,08 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -314.080,55 | -349.057 | -333.800,48 | 15.256,52 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB12_2013

Finanzen

1215_2013

Abgaben

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|-------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.743,94 | 147.000,00 | 163.901,82 | 16.901,82 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 374.304,02 | 355.000,00 | 877.528,53 | 522.528,53 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 593.047,96 | 502.000,00 | 1.041.430,35 | 539.430,35 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -309.021,39 | -296.840,00 | -367.489,76 | -70.649,76 |
| 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 | -33.299,09 | -32.300,00 | -40.412,59 | -8.112,59 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -342.320,48 | -329.640,00 | -407.902,35 | -78.262,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 250.727,48 | 172.360,00 | 633.528,00 | 461.168,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -508.460,00 | -100.000,00 | -353.294,00 | -253.294,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -508.460,00 | -100.000,00 | -353.294,00 | -253.294,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -257.732,52 | 72.360,00 | 280.234,00 | 207.874,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -257.732,52 | 72.360,00 | 280.234,00 | 207.874,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -23.398,66 | -30.683,21 | -27.691,58 | 2.991,63 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -23.398,66 | 38.616,79 | 41.608,42 | 2.991,63 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -281.131,18 | 110.976,79 | 321.842,42 | 210.865,63 |

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.590,72 | 147.000 | 159.346,25 | 12.346,25 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 824.661,02 | 355.000 | 921.751,66 | 566.751,66 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 973.251,74 | 502.000 | 1.081.097,91 | 579.097,91 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -259.420,97 | -265.888 | -283.104,19 | -17.216,19 |
| 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 | -341.420,00 | -100.000 | -519.368,00 | -419.368,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -29.937,10 | -32.300 | -33.190,97 | -890,97 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -630.778,07 | -398.688 | -835.663,16 | -436.975,16 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 342.473,67 | 103.312 | 245.434,75 | 142.122,75 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 12.15 Abgaben

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|--|--|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Abweichungen zu lfd. Nr. 7 und 20 wurden durch Gewerbesteueranlagen verursacht. Es handelt sich um eine hohe Nachforderung einerseits und andererseits hohe Rückzahlungen für die Jahre 2008-2010, die bei der Haushaltsplanung nicht erkennbar waren. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | |

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | -24,00 | -24,00 |
| 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 | 94.024,96 | 49.000,00 | 55.036,33 | 6.036,33 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 227.093,39 | 271.500,00 | 271.770,48 | 270,48 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 321.118,35 | 320.500,00 | 326.782,81 | 6.282,81 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -766.195,92 | -790.265,00 | -822.282,97 | -32.017,97 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.521,44 | -49.600,00 | -31.708,20 | 17.891,80 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -801.717,36 | -839.865,00 | -853.991,17 | -14.126,17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -480.599,01 | -519.365,00 | -527.208,36 | -7.843,36 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -480.599,01 | -519.365,00 | -527.208,36 | -7.843,36 |
| 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) | -480.599,01 | -519.365,00 | -527.208,36 | -7.843,36 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 45.400,00 | 46.426,90 | 1.026,90 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -69.536,16 | -85.516,70 | -77.544,81 | 7.971,89 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -69.536,16 | -40.116,70 | -31.117,91 | 8.998,79 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -550.135,17 | -559.481,70 | -558.326,27 | 1.155,43 |

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | -24,00 | -24,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.976,86 | 49.000 | 51.347,11 | 2.347,11 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 140.262,77 | 271.500 | 245.366,09 | -26.133,91 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.239,63 | 320.500 | 296.689,20 | -23.810,80 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -711.115,97 | -735.029 | -742.984,88 | -7.955,88 |
| 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 | -117.364,88 | 0 | -124.531,33 | -124.531,33 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -23.260,53 | -49.600 | -25.807,94 | 23.792,06 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -851.741,38 | -784.629 | -893.324,15 | -108.695,15 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -661.501,75 | -464.129 | -596.634,95 | -132.505,95 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.738,42 | 216.000,00 | 194.163,15 | -21.836,85 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 148.493,90 | 120.000,00 | 367.541,76 | 247.541,76 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 339.232,32 | 336.000,00 | 561.704,91 | 225.704,91 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.625,82 | -312.570,00 | -331.662,61 | -19.092,61 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.324.965,61 | -7.561.900,00 | -6.956.489,82 | 605.410,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -46.985,64 | 0,00 | 46.985,64 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -275.374,21 | -389.800,00 | -370.864,40 | 18.935,60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.871.965,64 | -8.365.255,64 | -7.713.016,83 | 652.238,81 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.532.733,32 | -8.029.255,64 | -7.151.311,92 | 877.943,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.532.733,32 | -8.029.255,64 | -7.151.311,92 | 877.943,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -85.762,25 | -85.762,25 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -85.762,25 | -85.762,25 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.532.733,32 | -8.029.255,64 | -7.237.074,17 | 792.181,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 5.992.022,66 | 7.421.298,44 | 5.987.338,78 | -1.433.959,66 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -25.222,42 | -29.750,16 | -26.783,84 | 2.966,32 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 5.966.800,24 | 7.391.548,28 | 5.960.554,94 | -1.430.993,34 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -8.565.933,08 | -637.707,36 | -1.276.519,23 | -638.811,87 |

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|----------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.656,16 | 216.000 | 193.977,60 | -22.022,40 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.809,77 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 149.768,78 | 120.000 | 150.397,85 | 30.397,85 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.234,71 | 336.000 | 344.375,45 | 8.375,45 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -230.668,15 | -274.134 | -274.605,92 | -471,92 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.412.170,26 | -7.561.900 | -7.454.015,08 | 107.884,92 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -54.000 | -54.000,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -269.682,10 | -389.800 | -303.905,12 | 85.894,88 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.912.520,51 | -8.279.834 | -8.086.526,12 | 193.307,88 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -7.557.285,80 | -7.943.834 | -7.742.150,67 | 201.683,33 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.243.651,88 | -3.941.063 | -2.052.820,51 | 1.888.242,14 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.243.651,88 | -3.941.063 | -2.052.820,51 | 1.888.242,14 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -1.243.651,88 | -3.941.063 | -2.052.820,51 | 1.888.242,14 |

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000318: Neubau KiGa Ringstraße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.247,87 | -1.092.800 | -32.599,82 | 1.060.200,65 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.247,87 | -1.092.800 | -32.599,82 | 1.060.200,65 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.247,87 | -1.092.800 | -32.599,82 | 1.060.200,65 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -184.487,46 | -2.316.030 | -1.698.315,17 | 617.714,37 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -184.487,46 | -2.316.030 | -1.698.315,17 | 617.714,37 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -184.487,46 | -2.316.030 | -1.698.315,17 | 617.714,37 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -312.767,36 | -532.233 | -313.947,20 | 218.285,44 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -312.767,36 | -532.233 | -313.947,20 | 218.285,44 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -312.767,36 | -532.233 | -313.947,20 | 218.285,44 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000326: Auflösung Wärmecontracting HSW

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -743.149,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -743.149,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -743.149,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -7.958,32 | -7.958,32 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.958,32 | -7.958,32 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.958,32 | -7.958,32 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 12.50 Vermögen und Beteiligungen

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und Bergschadenregulierungen zurückzuführen, die nicht planbar sind. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Insgesamt wurden im Jahr 2014 weniger Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt als geplant, da die Personalressourcen durch Investitionsmaßnahmen im Baubereich gebunden waren. Das verbleibende Restbudget fließt der Gesamthaushaltsdeckung zu. |

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360,00 | 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 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -130.719,81 | -138.773,00 | -146.724,76 | -7.951,76 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.532,95 | -19.400,00 | -4.003,51 | 15.396,49 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.702,65 | -13.240,00 | -4.207,60 | 9.032,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -143.024,41 | -171.413,00 | -154.935,87 | 16.477,13 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -142.664,41 | -171.413,00 | -154.935,87 | 16.477,13 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -142.664,41 | -171.413,00 | -154.935,87 | 16.477,13 |
| 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) | -142.664,41 | -171.413,00 | -154.935,87 | 16.477,13 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 142.907,37 | 171.893,10 | 155.517,62 | -16.375,48 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -242,96 | -480,10 | -581,75 | -101,65 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 142.664,41 | 171.413,00 | 154.935,87 | -16.477,13 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 0 | 180,00 | 180,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180,00 | 0 | 180,00 | 180,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -116.263,62 | -114.013 | -122.505,61 | -8.492,61 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.726,27 | -19.400 | -2.587,17 | 16.812,83 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.858,16 | -13.240 | -4.565,14 | 8.674,86 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.848,05 | -146.653 | -129.657,92 | 16.995,08 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -127.668,05 | -146.653 | -129.477,92 | 17.175,08 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69,00 | 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) | -69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB12_2013
1290_2013

Finanzen
Fb 1.2 Allgemein

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB21_2013
2110_2013
211010_13

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 73.748,01 | 0,00 | -73.748,01 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 861.131,10 | 861.131,10 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 73.748,01 | 861.131,10 | 787.383,09 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -448.682,84 | -482.497,00 | -474.675,40 | 7.821,60 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.432,34 | -7.300,00 | -4.529,14 | 2.770,86 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -53.934,62 | -714,19 | 53.220,43 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.055,87 | -40.200,00 | -32.305,36 | 7.894,64 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -511.171,05 | -583.931,62 | -512.224,09 | 71.707,53 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -511.171,05 | -510.183,61 | 348.907,01 | 859.090,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -511.171,05 | -510.183,61 | 348.907,01 | 859.090,62 |
| 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) | -511.171,05 | -510.183,61 | 348.907,01 | 859.090,62 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -41.471,67 | -39.770,04 | -49.702,76 | -9.932,72 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -41.471,67 | -39.770,04 | -49.702,76 | -9.932,72 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -552.642,72 | -549.953,65 | 299.204,25 | 849.157,90 |

FB21_2013
2110_2013
211010_13

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -427.529,44 | -463.621 | -442.749,64 | 20.871,36 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.432,34 | -7.300 | -4.529,14 | 2.770,86 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -42.647,37 | -40.200 | -36.821,75 | 3.378,25 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -478.609,15 | -511.121 | -484.100,53 | 27.020,47 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -478.609,15 | -511.121 | -484.100,53 | 27.020,47 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.624.052,89 | 619.500 | 651.500,00 | 32.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.624.052,89 | 619.500 | 651.500,00 | 32.000,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.806.438,71 | -1.231.497 | -1.066.400,85 | 165.096,09 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.996,99 | 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) | -2.809.435,70 | -1.231.497 | -1.066.400,85 | 165.096,09 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.185.382,81 | -611.997 | -414.900,85 | 197.096,09 |

FB21_2013
2110_2013
211010_13

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------------------------|----------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000168: Neubau ZOB | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.546.207,58 | 619.500 | 651.500,00 | 32.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.546.207,58 | 619.500 | 651.500,00 | 32.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.699.903,06 | -1.103.097 | -972.364,28 | 130.732,66 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.699.903,06 | -1.103.097 | -972.364,28 | 130.732,66 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.153.695,48 | -483.597 | -320.864,28 | 162.732,66 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.845,31 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 77.845,31 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.535,65 | -128.400 | -94.036,57 | 34.363,43 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -106.535,65 | -128.400 | -94.036,57 | 34.363,43 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.690,34 | -128.400 | -94.036,57 | 34.363,43 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.996,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.996,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.996,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 21.10.10 Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalerschutz

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|------------------------------------|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | In 2014 ergaben sich keine Auflösungen von Sonderposten aus Förderungen investiver Maßnahmen. |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | In 2014 wurden beim Produkt 21.10.10 nicht geplante Eigenleistungen für die Neugestaltung des ZOB und dem Kreisel Innenstadt sowie für den Ausbau Knotenpunkt Kaiser-/Distelner Straße aktiviert. |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Die geplanten Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen und Maschinen und technische Ausstattung sind in 2014 nicht angefallen. |

FB21_2013
2110_2013
211020_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften / Vermessung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.414,00 | 0,00 | 1.934,00 | 1.934,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 554.227,27 | 517.200,00 | 525.558,19 | 8.358,19 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.427,90 | 1.000,00 | 1.973,66 | 973,66 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 353.632,79 | 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 | 913.701,96 | 518.200,00 | 529.465,85 | 11.265,85 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -367.047,07 | -376.710,00 | -385.648,97 | -8.938,97 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.645,84 | -67.200,00 | -80.995,83 | -13.795,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -105.141,65 | -91.449,15 | -104.945,65 | -13.496,50 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.543,12 | -221.700,00 | -195.867,87 | 25.832,13 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -817.377,68 | -757.059,15 | -767.458,32 | -10.399,17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 96.324,28 | -238.859,15 | -237.992,47 | 866,68 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 96.324,28 | -238.859,15 | -237.992,47 | 866,68 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 120.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -68.904,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.567,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 147.891,73 | -238.859,15 | -237.992,47 | 866,68 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -62.896,71 | -26.478,14 | -32.465,76 | -5.987,62 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -62.896,71 | -26.478,14 | -32.465,76 | -5.987,62 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 84.995,02 | -265.337,29 | -270.458,23 | -5.120,94 |

FB21_2013
2110_2013
211020_13

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften / Vermessung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|----------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.414,00 | 0 | 1.934,00 | 1.934,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.016,69 | 517.200 | 918.608,31 | 401.408,31 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.427,90 | 1.000 | 1.973,66 | 973,66 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.858,59 | 518.200 | 922.515,97 | 404.315,97 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -322.776,26 | -343.191 | -329.435,61 | 13.755,39 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.955,78 | -67.200 | -81.059,42 | -13.859,42 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -165.011,64 | -221.700 | -384.447,51 | -162.747,51 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -632.743,68 | -632.091 | -794.942,54 | -162.851,54 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -470.885,09 | -113.891 | 127.573,43 | 241.464,43 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 153.437,00 | 0 | 219.858,00 | 219.858,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 153.437,00 | 0 | 219.858,00 | 219.858,00 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.697,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -196,00 | 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) | -3.893,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 149.543,50 | -15.000 | 219.858,00 | 234.858,00 |

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211020_13

Liegenschaften / Vermessung

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.697,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.697,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.697,50 | -15.000 | 0,00 | 15.000,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 153.437,00 | 0 | 219.858,00 | 219.858,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 153.437,00 | 0 | 219.858,00 | 219.858,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 153.437,00 | 0 | 219.858,00 | 219.858,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -196,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -196,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -196,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22010

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Generelle Stadtentwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419.710,56 | 154.245,97 | 215.962,78 | 61.716,81 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.579,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 438.290,20 | 154.245,97 | 215.962,78 | 61.716,81 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -245.563,11 | -210.329,00 | -266.808,80 | -56.479,80 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.881,74 | -54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.610,71 | -83.797,65 | -2.964,32 | 80.833,33 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.267,49 | -72.759,00 | -82.931,87 | -10.172,87 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -345.323,05 | -421.125,65 | -352.704,99 | 68.420,66 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 92.967,15 | -266.879,68 | -136.742,21 | 130.137,47 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 92.967,15 | -266.879,68 | -136.742,21 | 130.137,47 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -10.057,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -10.057,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 82.909,47 | -266.879,68 | -136.742,21 | 130.137,47 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -21.168,97 | -26.322,92 | -43.631,93 | -17.309,01 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -21.168,97 | -26.322,92 | -43.631,93 | -17.309,01 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 61.740,50 | -293.202,60 | -180.374,14 | 112.828,46 |

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22010

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Generelle Stadtentwicklung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 918.164,51 | 88.819 | 952.162,58 | 863.343,58 |
| 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 | 18.579,64 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.744,15 | 88.819 | 952.162,58 | 863.343,58 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -232.032,94 | -195.819 | -245.568,78 | -49.749,78 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.774,42 | -54.240 | 0,00 | 54.240,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -122.502,28 | -72.759 | -70.015,94 | 2.743,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -659.309,64 | -322.818 | -315.584,72 | 7.233,28 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 277.434,51 | -233.999 | 636.577,86 | 870.576,86 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 2.20.10 Generelle Stadtentwicklung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Landeszuwendungen für stadtteilbezogene Maßnahmen. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Minderaufwendungen ergaben sich bei dem Klimaschutzprojekt „Masterplan“ dadurch, dass die bei den Sach- und Dienstleistungen geplanten Aufwendungen bei der Durchführung des Projektes Honorarleistungen darstellten, die sachgerecht bei der Kontengruppe 50 „Personalaufwendungen“ verbucht worden sind. |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Die Minderaufwendungen beziehen sich auf Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Die geplanten Abschreibungen sind in 2014 nicht angefallen. |

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22020

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.475,18 | 478.412,50 | 163.805,56 | -314.606,94 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 40.475,18 | 478.412,50 | 163.805,56 | -314.606,94 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -227.491,68 | -269.529,00 | -252.857,58 | 16.671,42 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.328,50 | -102.400,00 | -87.361,80 | 15.038,20 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -625,79 | -1.540,04 | -849,56 | 690,48 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.098,43 | 1,57 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.539,54 | -387.400,00 | -16.525,69 | 370.874,31 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -418.085,51 | -761.969,04 | -358.693,06 | 403.275,98 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -377.610,33 | -283.556,54 | -194.887,50 | 88.669,04 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -377.610,33 | -283.556,54 | -194.887,50 | 88.669,04 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 107.250,16 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -32.834,84 | 0,00 | -25.380,98 | -25.380,98 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 74.415,32 | 0,00 | -24.420,98 | -24.420,98 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -303.195,01 | -283.556,54 | -219.308,48 | 64.248,06 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -31.223,90 | -37.549,38 | -46.723,89 | -9.174,51 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -31.223,90 | -37.549,38 | -46.723,89 | -9.174,51 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -334.418,91 | -321.105,92 | -266.032,37 | 55.073,55 |

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22020

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 478.100 | 155.745,94 | -322.354,06 |
| 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 | 478.100 | 155.745,94 | -322.354,06 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -227.707,89 | -269.529 | -251.806,39 | 17.722,61 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -852,26 | -102.400 | -131.582,82 | -29.182,82 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.100,00 | -1.100 | -1.098,43 | 1,57 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40.546,34 | -387.400 | -8.071,89 | 379.328,11 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -270.206,49 | -760.429 | -392.559,53 | 367.869,47 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -270.206,49 | -282.329 | -236.813,59 | 45.515,41 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 960,00 | 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 | -12.638,26 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.759,43 | 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) | -16.397,69 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -15.437,69 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.292,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.292,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.292,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|--------|------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.345,28 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.345,28 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.345,28 | -5.000 | 0,00 | 5.000,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|---|------|------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.759,43 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.759,43 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.799,43 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.10 Stadtplanung

Produkt: 2.20.20 Umweltplanung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Für die für den Haushalt 2014 angemeldeten Projekte der Umweltplanung (u.a. STROMSPAR-Check; Energieberater Gewerbegebiet Nord-West, Mehrzweckteich) wurden keine Förderbewilligungen erteilt, sodass auch die angemeldeten Aufwendungen nicht in Anspruch genommen worden sind. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | |

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.587,97 | 140.020,20 | 5.203,48 | -134.816,72 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.104,00 | 2.745.555,60 | 27.316,00 | -2.718.239,60 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308.377,82 | 261.000,00 | 292.710,03 | 31.710,03 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.091,00 | 1.000,00 | 145.462,00 | 144.462,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 58.194,91 | 0,00 | 77.938,29 | 77.938,29 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 398.355,70 | 3.147.575,80 | 548.629,80 | -2.598.946,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -374.368,61 | -411.379,00 | -406.135,27 | 5.243,73 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.482.014,90 | -1.008.900,00 | -956.130,09 | 52.769,91 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -141.458,02 | -4.621.457,30 | -149.741,63 | 4.471.715,67 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.566.276,28 | -2.535.400,00 | -2.452.874,24 | 82.525,76 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.564.117,81 | -8.577.136,30 | -3.964.881,23 | 4.612.255,07 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.165.762,11 | -5.429.560,50 | -3.416.251,43 | 2.013.309,07 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.165.762,11 | -5.429.560,50 | -3.416.251,43 | 2.013.309,07 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -163.105,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -163.105,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.328.867,48 | -5.429.560,50 | -3.416.251,43 | 2.013.309,07 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.759.726,00 | -1.759.726,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -132.587,91 | -158.514,73 | -198.538,69 | -40.023,96 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -132.587,91 | -1.918.240,73 | -1.958.264,69 | -40.023,96 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -6.461.455,39 | -7.347.801,23 | -5.374.516,12 | 1.973.285,11 |

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.384,49 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.974,00 | 23.000 | 25.718,00 | 2.718,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238.377,78 | 261.000 | 292.710,03 | 31.710,03 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.068,00 | 1.000 | 5.876,00 | 4.876,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261.804,27 | 285.000 | 324.304,03 | 39.304,03 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -350.219,98 | -391.952 | -371.453,20 | 20.498,80 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.053.365,71 | -1.008.900 | -1.519.284,00 | -510.384,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.552.297,20 | -2.525.400 | -2.568.338,07 | -42.938,07 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.955.882,89 | -3.926.252 | -4.459.075,27 | -532.823,27 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.694.078,62 | -3.641.252 | -4.134.771,24 | -493.519,24 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -302.801,41 | -1.559.180 | -649.474,18 | 909.705,82 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.461,01 | -10.000 | -13.853,51 | -3.853,51 |
| 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) | -322.262,42 | -1.569.180 | -663.327,69 | 905.852,31 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -322.262,42 | -1.569.180 | -663.327,69 | 905.852,31 |

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.731,61 | -606.200 | -39.365,48 | 566.834,52 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -53.731,61 | -606.200 | -39.365,48 | 566.834,52 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.731,61 | -606.200 | -39.365,48 | 566.834,52 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000234: Deckenausbau Kreisel Hohewardstr.

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 20.000,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000235: Vollausbau Allensteiner Straße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.505,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.505,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.505,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000238: Vollausbau Paschenbergstraße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.370,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -87.370,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.370,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000241: Vollausbau Ahornstraße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -87.723,26 | -7.723,26 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -87.723,26 | -7.723,26 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -87.723,26 | -7.723,26 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000278: Vollausbau Backumer Straße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -454,41 | 79.545,59 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -454,41 | 79.545,59 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -454,41 | 79.545,59 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000279: Vollausbau Otto-Lenz-Straße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.171,54 | -290.800 | -351.360,37 | -60.560,37 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.171,54 | -290.800 | -351.360,37 | -60.560,37 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.171,54 | -290.800 | -351.360,37 | -60.560,37 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.516,13 | -37.780 | -18.172,70 | 19.607,30 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -63.516,13 | -37.780 | -18.172,70 | 19.607,30 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -63.516,13 | -37.780 | -18.172,70 | 19.607,30 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000286: Platz EKZ Disteln

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000288: Baumaßnahme Bertlicher Brücke

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -72.505,86 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -72.505,86 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -72.505,86 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000310: Vollausbau Hahnenbergstraße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -8.712,14 | 11.287,86 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -8.712,14 | 11.287,86 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -8.712,14 | 11.287,86 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000311: Vollausbau Mühlenkampstraße

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -10.400,75 | 9.599,25 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -10.400,75 | 9.599,25 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -10.400,75 | 9.599,25 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000334: Kostenanteil Stadt Erschließung Waldstr.

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -58.400 | -58.440,00 | -40,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -58.400 | -58.440,00 | -40,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -58.400 | -58.440,00 | -40,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000335: Erschließung Bereich Erlöserkirche | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -3.793,48 | 196.206,52 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -3.793,48 | 196.206,52 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -3.793,48 | 196.206,52 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000337: Kiss and Ride Parkplätze Musikschule / S | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -19.381,97 | 30.618,03 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -19.381,97 | 30.618,03 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -19.381,97 | 30.618,03 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000339: Plateaupflasterungen Wallstraße | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 50.000,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -46.000 | -51.669,62 | -5.669,62 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.461,01 | -10.000 | -13.853,51 | -3.853,51 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -19.461,01 | -56.000 | -65.523,13 | -9.523,13 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.461,01 | -56.000 | -65.523,13 | -9.523,13 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.50 Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 2.50.10 Verkehrsinfrastruktur

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|-------------------------------|--|
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | In 2014 wurden beim Produkt 2.50.10 nicht geplante Eigenleistungen für verkehrliche Baumaßnahmen aktiviert |

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.263,64 | 649.709,80 | 28.651,32 | -621.058,48 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.481,12 | 0,00 | 4.356,42 | 4.356,42 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 668.963,46 | 770.000,00 | 234.663,16 | -535.336,84 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 755.708,22 | 1.420.709,80 | 267.670,90 | -1.153.038,90 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -580.402,68 | -647.399,00 | -536.420,23 | 110.978,77 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.075.507,14 | -5.234.900,00 | -5.223.066,43 | 11.833,57 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -194.551,29 | -2.694.020,85 | -122.633,21 | 2.571.387,64 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.762.860,67 | -1.660.000,00 | -1.771.916,44 | -111.916,44 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.613.321,78 | -10.236.319,85 | -7.654.036,31 | 2.582.283,54 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.857.613,56 | -8.815.610,05 | -7.386.365,41 | 1.429.244,64 |
| 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 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.857.613,56 | -8.815.610,05 | -7.386.365,41 | 1.429.244,64 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 2.657.403,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -1.784.111,07 | 0,00 | -25.397,34 | -25.397,34 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 873.292,10 | 0,00 | -25.397,34 | -25.397,34 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.984.321,46 | -8.815.610,05 | -7.411.762,75 | 1.403.847,30 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 1.759.726,00 | 1.759.726,00 | 0,00 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -239.500,00 | -239.500,00 | 0,00 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -34.941,55 | -76.004,51 | -94.582,37 | -18.577,86 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -34.941,55 | 1.444.221,49 | 1.425.643,63 | -18.577,86 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -6.019.263,01 | -7.371.388,56 | -5.986.119,12 | 1.385.269,44 |

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.110 | 0,00 | -5.110,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.481,12 | 0 | 4.356,42 | 4.356,42 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.481,12 | 6.110 | 4.356,42 | -1.753,58 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -541.500,66 | -631.044 | -532.635,58 | 98.408,42 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.075.497,75 | -5.234.900 | -5.215.291,50 | 19.608,50 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.559.780,58 | -1.660.000 | -1.920.297,85 | -260.297,85 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.176.778,99 | -7.525.944 | -7.668.224,93 | -142.280,93 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -7.116.297,87 | -7.519.834 | -7.663.868,51 | -144.034,51 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.718,75 | 132.000 | 0,00 | -132.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 278.718,75 | 132.000 | 0,00 | -132.000,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.787.629,04 | -5.919.400 | -5.175.408,98 | 743.991,02 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -768,74 | 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) | -2.788.397,78 | -5.919.400 | -5.175.408,98 | 743.991,02 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.509.679,03 | -5.787.400 | -5.175.408,98 | 611.991,02 |

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000231: ABK-Maßnahmen | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.718,75 | 132.000 | 0,00 | -132.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 278.718,75 | 132.000 | 0,00 | -132.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.757.284,29 | -5.919.400 | -5.175.408,98 | 743.991,02 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.757.284,29 | -5.919.400 | -5.175.408,98 | 743.991,02 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.478.565,54 | -5.787.400 | -5.175.408,98 | 611.991,02 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.344,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -768,74 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -31.113,49 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.113,49 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.50 Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 2.50.20 Stadtentwässerung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|-------------------------------|---|
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | In der Jahresrechnung wird ein Minderertrag ausgewiesen. Bei der Planung für das Jahr 2014 wurden aktivierte Eigenleistungen in einer Summe bei, Produkt Stadtentwässerung geplant. Bei der Haushaltsausführung wurden die in 2014 zu aktivierenden Eigenleistungen sachgerecht auf die Produkte des Tiefbaus und der Stadtplanung verbucht. Insgesamt wurden Eigenleistungen i. H. v. 1,2 Mio. € verbucht. Es ergab sich für den Gesamthaushalt ein Mehrertrag i. H. v. 0,5 Mio. € |

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 391.660,96 | 408.500,00 | 581.932,98 | 173.432,98 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.226,90 | 12.000,00 | 31,00 | -11.969,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 393.887,86 | 420.500,00 | 581.963,98 | 161.463,98 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -792.555,65 | -757.588,00 | -717.820,56 | 39.767,44 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.972,08 | -17.200,00 | -9.710,06 | 7.489,94 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -801.142,73 | -781.288,00 | -727.530,62 | 53.757,38 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -407.254,87 | -360.788,00 | -145.566,64 | 215.221,36 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -407.254,87 | -360.788,00 | -145.566,64 | 215.221,36 |
| 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) | -407.254,87 | -360.788,00 | -145.566,64 | 215.221,36 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -73.710,89 | -51.415,76 | -64.631,87 | -13.216,11 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -73.710,89 | -51.415,76 | -64.631,87 | -13.216,11 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -480.965,76 | -412.203,76 | -210.198,51 | 202.005,25 |

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.030,54 | 408.500 | 592.089,17 | 183.589,17 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 778,45 | 12.000 | 2.242,48 | -9.757,52 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403.808,99 | 420.500 | 594.331,65 | 173.831,65 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -701.509,11 | -694.752 | -660.386,30 | 34.365,70 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -6.500 | 0,00 | 6.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -919,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.202,71 | -17.200 | -9.432,04 | 7.767,96 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -711.631,20 | -718.452 | -669.818,34 | 48.633,66 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -307.822,21 | -297.952 | -75.486,69 | 222.465,31 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 21.60 Bauordnung

Produkt: 3.20.10 Bauordnung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Durch die Abwicklung eines großen Bauprojektes im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und den damit verbundenen Bauabnahmen ist ein Mehrertrag zu verzeichnen. |

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.440,00 | 7.910,25 | 665,00 | -7.245,25 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.440,00 | 7.910,25 | 665,00 | -7.245,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -51.066,38 | -56.607,00 | -55.704,48 | 902,52 |
| 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 | -1,46 | 0,00 | -8,46 | -8,46 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -51.067,84 | -56.607,00 | -55.712,94 | 894,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.627,84 | -48.696,75 | -55.047,94 | -6.351,19 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -49.627,84 | -48.696,75 | -55.047,94 | -6.351,19 |
| 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) | -49.627,84 | -48.696,75 | -55.047,94 | -6.351,19 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -20.680,96 | -12.416,39 | -15.601,18 | -3.184,79 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -20.680,96 | -12.416,39 | -15.601,18 | -3.184,79 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -70.308,80 | -61.113,14 | -70.649,12 | -9.535,98 |

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 860,00 | 500 | 1.335,00 | 835,00 |
| 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 | 860,00 | 500 | 1.335,00 | 835,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.877,67 | -41.024 | -42.369,11 | -1.345,11 |
| 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 | -1,46 | 0 | -8,46 | -8,46 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.879,13 | -41.024 | -42.377,57 | -1.353,57 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -39.019,13 | -40.524 | -41.042,57 | -518,57 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 127.800 | 0,00 | -127.800,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 127.800 | 0,00 | -127.800,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 127.800 | 0,00 | -127.800,00 |

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---------------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000084: Erschließungsbeiträge | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 51.100 | 0,00 | -51.100,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 51.100 | 0,00 | -51.100,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 51.100 | 0,00 | -51.100,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000085: Beiträge nach KAG | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 76.700 | 0,00 | -76.700,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 76.700 | 0,00 | -76.700,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 76.700 | 0,00 | -76.700,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -70.092,97 | 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 | -72,18 | 0,00 | -72,19 | -72,19 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -70.286,23 | 0,00 | -72,19 | -72,19 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -70.286,23 | 0,00 | -72,19 | -72,19 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -70.286,23 | 0,00 | -72,19 | -72,19 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -70.286,23 | 0,00 | 107,81 | 107,81 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -614,21 | 0,00 | -707,73 | -707,73 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -614,21 | 0,00 | -707,73 | -707,73 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -70.900,44 | 0,00 | -599,92 | -599,92 |

29010

FB 2 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.354,90 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -436,48 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.791,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -69.791,38 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -403.950,95 | -402.669,00 | -518.235,26 | -115.566,26 |
| 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 | -863,42 | -72,19 | -1.336,37 | -1.264,18 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.001,04 | -15.900,00 | -5.838,76 | 10.061,24 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -412.815,41 | -418.641,19 | -525.410,39 | -106.769,20 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -412.815,41 | -418.641,19 | -525.410,39 | -106.769,20 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -412.815,41 | -418.641,19 | -525.410,39 | -106.769,20 |
| 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) | -412.815,41 | -418.641,19 | -525.410,39 | -106.769,20 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 412.815,41 | 419.606,15 | 525.410,39 | 105.804,24 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -964,96 | 0,00 | 964,96 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 412.815,41 | 418.641,19 | 525.410,39 | 106.769,20 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -387.284,42 | -385.040 | -494.547,07 | -109.507,07 |
| 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 | -7.605,30 | -15.900 | -5.998,17 | 9.901,83 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394.889,72 | -400.940 | -500.545,24 | -99.605,24 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -394.889,72 | -400.940 | -500.545,24 | -99.605,24 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.270,49 | -5.000 | -2.677,50 | 2.322,50 |
| 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) | -5.270,49 | -5.000 | -2.677,50 | 2.322,50 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.270,49 | -5.000 | -2.677,50 | 2.322,50 |

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2190_2013

FB 2.1 Allgemein

219010

FB 2.1. Allgemein

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.270,49 | -5.000 | -2.677,50 | 2.322,50 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.270,49 | -5.000 | -2.677,50 | 2.322,50 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.270,49 | -5.000 | -2.677,50 | 2.322,50 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 500,00 | 172,00 | -328,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.921,11 | 48.000,00 | 69.305,53 | 21.305,53 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.649,15 | 80.500,00 | 141.893,55 | 61.393,55 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 156.783,62 | 129.250,00 | 211.371,08 | 82.121,08 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -639.617,39 | -620.688,00 | -653.925,66 | -33.237,66 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -267.857,20 | -280.900,00 | -238.670,50 | 42.229,50 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -374.718,38 | -288.851,17 | -374.189,43 | -85.338,26 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -801.590,59 | -905.650,00 | -800.843,11 | 104.806,89 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.083.783,56 | -2.096.089,17 | -2.067.628,70 | 28.460,47 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.926.999,94 | -1.966.839,17 | -1.856.257,62 | 110.581,55 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.926.999,94 | -1.966.839,17 | -1.856.257,62 | 110.581,55 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 99.947,06 | 99.947,06 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 99.947,06 | 99.947,06 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.926.999,94 | -1.966.839,17 | -1.756.310,56 | 210.528,61 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 25.362,35 | 46.420,00 | 36.350,61 | -10.069,39 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -449.094,65 | -540.334,16 | -501.755,26 | 38.578,90 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -423.732,30 | -493.914,16 | -465.404,65 | 28.509,51 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -2.350.732,24 | -2.460.753,33 | -2.221.715,21 | 239.038,12 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 500 | 172,00 | -328,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.237,80 | 48.000 | 70.600,33 | 22.600,33 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.868,21 | 80.500 | 141.218,79 | 60.718,79 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 82,74 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.248,75 | 129.000 | 211.991,12 | 82.991,12 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -607.476,80 | -584.376 | -614.602,12 | -30.226,12 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -530.226,09 | -280.900 | -262.133,12 | 18.766,88 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -851.505,58 | -905.650 | -829.607,47 | 76.042,53 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.989.208,47 | -1.770.926 | -1.706.342,71 | 64.583,29 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.828.959,72 | -1.641.926 | -1.494.351,59 | 147.574,41 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.758,97 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.758,97 | 2.600 | 0,00 | -2.600,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.633,24 | -53.000 | -41.006,05 | 11.993,95 |
| 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) | -52.633,24 | -53.000 | -41.006,05 | 11.993,95 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.874,27 | -50.400 | -41.006,05 | 9.393,95 |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000003: Büroinventar -maschinen sonst. Ausst. | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53,76 | 2.500 | 0,00 | -2.500,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 53,76 | 2.600 | 0,00 | -2.600,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.177,58 | -53.000 | -41.006,05 | 11.993,95 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.177,58 | -53.000 | -41.006,05 | 11.993,95 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.123,82 | -50.400 | -41.006,05 | 9.393,95 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.705,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.705,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.455,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.455,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.750,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 22.30 Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Produkt: 11.30.10 Interne Logistik

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Mehrerträge sind in der Wahlkostenerstattungen aufgrund der Zusammenlegung der Kommunal- und Europawahl begründet. Die Höhe der Wahlkostenerstattung ließ sich im Vorfeld nicht genau bestimmen. Ferner wurden Mehrerträge bei der Erstattung der Portokosten durch die Gesellschaften erzielt. |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Der bilanzielle Mehraufwand ergab sich aus Abschreibungen auf Gebäude. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Im Hinblick auf den Geschäftsaufwand, konnten durch eine interne Umstrukturierung in 2014 im Rahmen der Post- und Fernmeldegebühren große Einsparungen erzielt werden. Ergänzend konnten durch die Ausschreibung der neuen Druck- und Kopiergeräte ebenso Einsparungen erzielt werden, wie auch durch die zusammengelegte Europa-, Kommunal- und Integrationsratswahl. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -135.242,46 | -242.127,00 | -143.447,13 | 98.679,87 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -227,53 | -227,53 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -135.242,46 | -242.127,00 | -143.674,66 | 98.452,34 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -135.242,46 | -242.127,00 | -143.674,66 | 98.452,34 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -135.242,46 | -242.127,00 | -143.674,66 | 98.452,34 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -135.242,46 | -242.127,00 | -143.674,66 | 98.452,34 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -102,40 | -250,06 | -152,66 | 97,40 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -102,40 | -250,06 | -152,66 | 97,40 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -135.344,86 | -242.377,06 | -143.827,32 | 98.549,74 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -135.045,57 | -242.127 | -144.197,94 | 97.929,06 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -227,53 | -227,53 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.045,57 | -242.127 | -144.425,47 | 97.701,53 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -135.045,57 | -242.127 | -144.425,47 | 97.701,53 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -506.780,57 | -483.115,00 | -491.206,35 | -8.091,35 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.680,81 | -84.300,00 | -49.972,09 | 34.327,91 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -23.436,41 | -31.000,00 | -12.442,00 | 18.558,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.168,17 | -52.900,00 | -33.724,91 | 19.175,09 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -601.065,96 | -651.315,00 | -587.345,35 | 63.969,65 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -601.065,96 | -651.315,00 | -587.345,35 | 63.969,65 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -601.065,96 | -651.315,00 | -587.345,35 | 63.969,65 |
| 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) | -601.065,96 | -651.315,00 | -587.345,35 | 63.969,65 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -53.265,74 | -56.003,76 | -56.175,57 | -171,81 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -53.265,74 | -56.003,76 | -56.175,57 | -171,81 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -654.331,70 | -707.318,76 | -643.520,92 | 63.797,84 |

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -480.691,10 | -451.369 | -440.161,31 | 11.207,69 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.213,37 | -84.300 | -35.147,04 | 49.152,96 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.436,41 | -31.000 | -12.442,00 | 18.558,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.452,06 | -52.900 | -41.255,46 | 11.644,54 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -589.792,94 | -619.569 | -529.005,81 | 90.563,19 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -589.792,94 | -619.569 | -529.005,81 | 90.563,19 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB22_2013
2270_2013
227010
Wirtschaft und Arbeit
Jobcenter Vestische Arbeit Herten
Jobcenter Vestische Arbeit Herten

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -753.295,77 | -797.298,00 | -794.351,16 | 2.946,84 |
| 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 | -473,23 | 0,00 | -190,62 | -190,62 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -753.769,00 | -797.298,00 | -794.541,78 | 2.756,22 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -753.769,00 | -797.298,00 | -794.541,78 | 2.756,22 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -753.769,00 | -797.298,00 | -794.541,78 | 2.756,22 |
| 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) | -753.769,00 | -797.298,00 | -794.541,78 | 2.756,22 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -71.020,99 | -56.003,76 | -56.175,57 | -171,81 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -71.020,99 | -56.003,76 | -56.175,57 | -171,81 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -824.789,99 | -853.301,76 | -850.717,35 | 2.584,41 |

FB22_2013
2270_2013
227010
Wirtschaft und Arbeit
Jobcenter Vestische Arbeit Herten
Jobcenter Vestische Arbeit Herten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -700.081,33 | -727.277 | -711.296,43 | 15.980,57 |
| 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 | -489,43 | 0 | -174,42 | -174,42 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -700.570,76 | -727.277 | -711.470,85 | 15.806,15 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -700.570,76 | -727.277 | -711.470,85 | 15.806,15 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB22_2013
2280_2013
228020
Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Integrierte Handlungskonzepte

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.430,87 | 751.648,29 | 451.347,08 | -300.301,21 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 406.430,87 | 751.648,29 | 451.347,08 | -300.301,21 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -258.276,55 | -322.651,00 | -261.964,96 | 60.686,04 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.979,71 | -65.000,00 | -15.678,85 | 49.321,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -928,57 | 0,00 | 928,57 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -808.210,13 | -839.600,00 | -449.944,59 | 389.655,41 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.241.466,39 | -1.228.179,57 | -727.588,40 | 500.591,17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -835.035,52 | -476.531,28 | -276.241,32 | 200.289,96 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -835.035,52 | -476.531,28 | -276.241,32 | 200.289,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -835.035,52 | -476.531,28 | -276.241,32 | 200.289,96 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -12.642,97 | -32.290,58 | -33.402,96 | -1.112,38 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -12.642,97 | -32.290,58 | -33.402,96 | -1.112,38 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -847.678,49 | -508.821,86 | -309.644,28 | 199.177,58 |

FB22_2013
2280_2013
228020
Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Integrierte Handlungskonzepte

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 874.430,87 | 750.080 | 317.772,08 | -432.307,92 |
| 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 | 874.430,87 | 750.080 | 317.772,08 | -432.307,92 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -238.450,51 | -301.922 | -224.132,76 | 77.789,24 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.013,41 | -65.000 | -19.645,15 | 45.354,85 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -762.341,98 | -839.600 | -480.127,46 | 359.472,54 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.171.805,90 | -1.206.522 | -723.905,37 | 482.616,63 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -297.375,03 | -456.442 | -406.133,29 | 50.308,71 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 291.545,74 | 241.700 | 173.926,97 | -67.773,03 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 291.545,74 | 241.700 | 173.926,97 | -67.773,03 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -378.676,00 | -849.664 | -495.920,42 | 353.744,02 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -133.000 | 0,00 | 133.000,00 |
| 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) | -378.676,00 | -982.664 | -495.920,42 | 486.744,02 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.130,26 | -740.964 | -321.993,45 | 418.970,99 |

FB22_2013
2280_2013
228020

Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Integrierte Handlungskonzepte

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000290: Handlungskonzept Herten-Nord | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 291.545,74 | 137.700 | 173.926,97 | 36.226,97 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 291.545,74 | 137.700 | 173.926,97 | 36.226,97 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -378.676,00 | -819.664 | -481.658,04 | 338.006,40 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -378.676,00 | -822.664 | -481.658,04 | 341.006,40 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.130,26 | -684.964 | -307.731,07 | 377.233,37 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000292: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 104.000 | 0,00 | -104.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 104.000 | 0,00 | -104.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -14.262,38 | 15.737,62 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -130.000 | 0,00 | 130.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -160.000 | -14.262,38 | 145.737,62 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -56.000 | -14.262,38 | 41.737,62 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 22.80 Stadtumbau

Produkt: 22.80.20 Integrierte Handlungskonzepte

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Werten liegen im Wesentlichen in der Umsetzung verschiedener Projektbausteine in den aktiven Handlungskonzepten begründet. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | In der Ausführung der Projekte entstehen Verschiebungen bei den Fördererträgen und den zu leistenden Aufwendungen. Durch Streichung von Fördermittel des Landes sind geplante Maßnahmen nicht umgesetzt worden. Im Jahresabschluss 2014 stehen den Ertragsausfällen i. H. v. rd. 240 T€ rd. 389 T€ Aufwandsreduzierungen gegenüber. Ein Teil der geplanten Projektbausteine wird zeitlich im Jahr 2015 fortgesetzt. |

FB22_2013
2280_2013
228030

Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Entwicklung Bergbaustandorte

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.348.507,94 | 148.172,29 | -1.200.335,65 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 8.441,48 | 1.071.200,00 | 55.217,83 | -1.015.982,17 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 8.441,48 | 2.419.707,94 | 203.390,12 | -2.216.317,82 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -166.625,69 | -178.019,00 | -174.093,47 | 3.925,53 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.081.000,00 | -240.960,51 | 840.039,49 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -182.529,37 | -1.135.600,00 | -62.285,82 | 1.073.314,18 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.950,03 | -43.000,00 | -3.818,86 | 39.181,14 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -383.105,09 | -2.437.619,00 | -481.158,66 | 1.956.460,34 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -374.663,61 | -17.911,06 | -277.768,54 | -259.857,48 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -109.594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -109.594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -484.257,63 | -17.911,06 | -277.768,54 | -259.857,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 51.041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 51.041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -433.216,01 | -17.911,06 | -277.768,54 | -259.857,48 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.326,57 | -5.635,36 | -5.617,72 | 17,64 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -5.326,57 | -5.635,36 | -5.617,72 | 17,64 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -438.542,58 | -23.546,42 | -283.386,26 | -259.839,84 |

FB22_2013
2280_2013
228030
Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Entwicklung Bergbaustandorte

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.077.400 | 143.876,95 | -933.523,05 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.441,48 | 1.071.200 | 55.217,83 | -1.015.982,17 |
| 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 | 8.441,48 | 2.148.600 | 199.094,78 | -1.949.505,22 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -165.238,21 | -178.019 | -174.029,13 | 3.989,87 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.081.000 | -240.960,51 | 840.039,49 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | -109.594,02 | -109.594,02 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -171.977,52 | -1.135.600 | -57.056,93 | 1.078.543,07 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.413,25 | -43.000 | -812.707,20 | -769.707,20 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -340.628,98 | -2.437.619 | -1.394.347,79 | 1.043.271,21 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -332.187,50 | -289.019 | -1.195.253,01 | -906.234,01 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.451,39 | 8.020.000 | 3.304.671,05 | -4.715.328,95 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 43.451,39 | 8.020.000 | 3.304.671,05 | -4.715.328,95 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -5.343.000,00 | -5.343.000,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -207.725,95 | -9.200.000 | -985.801,79 | 8.214.198,21 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -207.725,95 | -9.200.000 | -6.328.801,79 | 2.871.198,21 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -164.274,56 | -1.180.000 | -3.024.130,74 | -1.844.130,74 |

FB22_2013
2280_2013
228030

Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Entwicklung Bergbaustandorte

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|----------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000295: Projekt Bergbaustandorte | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.451,39 | 8.020.000 | 3.304.671,05 | -4.715.328,95 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 43.451,39 | 8.020.000 | 3.304.671,05 | -4.715.328,95 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -207.725,95 | -9.200.000 | -985.801,79 | 8.214.198,21 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -207.725,95 | -9.200.000 | -985.801,79 | 8.214.198,21 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -164.274,56 | -1.180.000 | 2.318.869,26 | 3.498.869,26 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000343: Entwicklung Bergbaustandorte | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -5.343.000,00 | -5.343.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.343.000,00 | -5.343.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.343.000,00 | -5.343.000,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 22.80 Stadtumbau

Produkt: 22.80.30 Bergbaustandorte

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | <p>Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Werten liegen im Wesentlichen in der Umsetzung verschiedener Projektbausteine begründet.</p> <p>Geplante Landesmittel und Transfererträge i. H. v. 1.866.206 € für die Maßnahmen Schlägel- und Eisen und Bergwerk Westerholt sind aufgrund zeitlicher Abwicklung der Maßnahmen nicht eingegangen.</p> <p>Aufgrund eines geänderten Ausschreibungsverfahrens für die Machbarkeitsstudie wurden die Hauptaufträge erst im August 2014 bzw. Dezember 2014 vergeben.</p> <p>Bei der Maßnahme Ewald sind Fördermittel zurückgezahlt worden. Zu Schlägel & Eisen erfolgten jeweils zwei Mittelabrufe im Bereich des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms und dem Städtebau. Die Fördergelder werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bei der Stadt Herten wirksam.</p> <p>Mittel zur Bestandssicherung wurden durch den Absprung eines Interessenten nicht notwendig</p> <p>Den Ertragsausfällen stehen in 2014 nicht abgerufene Aufwendungen i. H. v. 1.913.353 € gegenüber.</p> <p>.</p> |
| 3 | Sonstige Transfererträge | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| 15 | Transferaufwendungen | |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -172.075,55 | -173.899,00 | -182.227,63 | -8.328,63 |
| 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 | -5.385,14 | -12.550,00 | -4.509,90 | 8.040,10 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -177.460,69 | -186.449,00 | -186.737,53 | -288,53 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -177.460,69 | -186.449,00 | -186.737,53 | -288,53 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -177.460,69 | -186.449,00 | -186.737,53 | -288,53 |
| 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) | -177.460,69 | -186.449,00 | -186.737,53 | -288,53 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 177.552,47 | 186.679,12 | 187.251,81 | 572,69 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -91,78 | -230,12 | -514,28 | -284,16 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 177.460,69 | 186.449,00 | 186.737,53 | 288,53 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -159.970,66 | -162.739 | -167.825,69 | -5.086,69 |
| 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 | -5.223,24 | -12.550 | -3.970,12 | 8.579,88 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.193,90 | -175.289 | -171.795,81 | 3.493,19 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -165.193,90 | -175.289 | -171.795,81 | 3.493,19 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 24.209,37 | 24.209,37 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.686,68 | 32.000,00 | 37.502,47 | 5.502,47 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,64 | 1.900,00 | 250,00 | -1.650,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.815,00 | 0,00 | 43.078,49 | 43.078,49 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.303,61 | 24.700,00 | 31.150,10 | 6.450,10 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 96.135,93 | 58.600,00 | 136.190,43 | 77.590,43 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -435.738,70 | -441.394,00 | -504.240,98 | -62.846,98 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.346,12 | -54.200,00 | -47.171,57 | 7.028,43 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.839,24 | -1.131,19 | -1.066,83 | 64,36 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.715,08 | -17.400,00 | -15.898,72 | 1.501,28 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -570.639,14 | -580.125,19 | -634.378,10 | -54.252,91 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -474.503,21 | -521.525,19 | -498.187,67 | 23.337,52 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -474.503,21 | -521.525,19 | -498.187,67 | 23.337,52 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -4.509,00 | -4.509,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -4.509,00 | -4.509,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -474.503,21 | -521.525,19 | -502.696,67 | 18.828,52 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 45.900,00 | 44.089,80 | -1.810,20 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -34.274,22 | -37.864,91 | -38.392,29 | -527,38 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -34.274,22 | 8.035,09 | 5.697,51 | -2.337,58 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -508.777,43 | -513.490,10 | -496.999,16 | 16.490,94 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 24.209,37 | 24.209,37 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.998,48 | 32.000 | 38.512,75 | 6.512,75 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310,50 | 1.900 | 271,46 | -1.628,54 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 43.078,49 | 43.078,49 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 12.221,05 | 24.700 | 11.398,18 | -13.301,82 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.530,03 | 58.600 | 117.470,25 | 58.870,25 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -387.063,89 | -401.827 | -439.180,77 | -37.353,77 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.199,57 | -54.200 | -45.556,52 | 8.643,48 |
| 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 | -15.643,40 | -17.400 | -16.781,67 | 618,33 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -519.906,86 | -539.427 | -567.518,96 | -28.091,96 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -466.376,83 | -480.827 | -450.048,71 | 30.778,29 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.241,99 | -2.500 | -1.088,97 | 1.411,03 |
| 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) | -1.241,99 | -2.500 | -1.088,97 | 1.411,03 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.241,99 | -2.500 | -1.088,97 | 1.411,03 |

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.241,99 | -2.500 | -1.088,97 | 1.411,03 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.241,99 | -2.500 | -1.088,97 | 1.411,03 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.241,99 | -2.500 | -1.088,97 | 1.411,03 |

FB03_2013
0310_2013
31020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.921,12 | 139.000,00 | 123.260,84 | -15.739,16 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.320,70 | 8.600,00 | 6.958,74 | -1.641,26 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 53.215,26 | 70.000,00 | 22.853,00 | -47.147,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 176.457,08 | 217.600,00 | 153.072,58 | -64.527,42 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -289.840,85 | -298.332,00 | -287.725,65 | 10.606,35 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.368,68 | -9.000,00 | -6.591,24 | 2.408,76 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.294,43 | -516,80 | -566,80 | -50,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.351,33 | -39.400,00 | -39.405,83 | -5,83 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -343.855,29 | -347.248,80 | -334.289,52 | 12.959,28 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.398,21 | -129.648,80 | -181.216,94 | -51.568,14 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.398,21 | -129.648,80 | -181.216,94 | -51.568,14 |
| 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) | -167.398,21 | -129.648,80 | -181.216,94 | -51.568,14 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -34.219,93 | -37.814,91 | -37.741,56 | 73,35 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -34.219,93 | -37.814,91 | -37.741,56 | 73,35 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -201.618,14 | -167.463,71 | -218.958,50 | -51.494,79 |

FB03_2013
0310_2013
31020
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.246,40 | 139.000 | 120.990,90 | -18.009,10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.241,48 | 8.600 | 7.673,70 | -926,30 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 32.022,71 | 70.000 | 36.302,35 | -33.697,65 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.510,59 | 217.600 | 164.966,95 | -52.633,05 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -281.589,14 | -292.016 | -271.638,75 | 20.377,25 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.860,00 | -9.000 | -6.910,43 | 2.089,57 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -42.532,37 | -39.400 | -39.392,80 | 7,20 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.981,51 | -340.416 | -317.941,98 | 22.474,02 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -180.470,92 | -122.816 | -152.975,03 | -30.159,03 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -354,98 | 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) | -354,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -354,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0310_2013
31020

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Gewerbe

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -354,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -354,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -354,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz

Bereich: 3.10 Ordnungsamt

Produkt: 3.10.20 Gewerbe

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|------------------------------|--|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | <p>Ursächlich für die Abweichung ist das Ergebnis aus dem Tätigkeitsfeld „Bekämpfung der Schwarzarbeit“. Der Planwert in Höhe von 70.000 € wurde 2011 unter der Annahme der Umsetzung des Themas IKZ-Schwarzarbeit auf Kreisebene prognostiziert. Dieses Projekt ist bis heute noch nicht realisiert worden.</p> <p>Des Weiteren trägt die Bekämpfung der Schwarzarbeit in Herten Früchte; trotz gleichbleibender Zahl der Kontrollen ist die Anzahl der daraus resultierenden Bußgeldverfahren rückläufig. Diese Tendenz wird bei der nächsten HH-Planung berücksichtigt.</p> |

FB03_2013
0310_2013
31030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.241,02 | 149.300,00 | 176.664,17 | 27.364,17 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.812,56 | 9.500,00 | 14.451,23 | 4.951,23 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 590.822,69 | 530.000,00 | 487.055,89 | -42.944,11 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 760.876,27 | 688.800,00 | 678.171,29 | -10.628,71 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -665.688,02 | -718.871,00 | -646.660,15 | 72.210,85 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.296,52 | -64.600,00 | -53.809,05 | 10.790,95 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.936,28 | -25.000,00 | -9.822,66 | 15.177,34 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.307,52 | -42.480,00 | -46.509,82 | -4.029,82 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -775.228,34 | -850.951,00 | -756.801,68 | 94.149,32 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.352,07 | -162.151,00 | -78.630,39 | 83.520,61 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.352,07 | -162.151,00 | -78.630,39 | 83.520,61 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.352,07 | -162.151,00 | -78.630,39 | 83.520,61 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -34.127,99 | -37.654,94 | -37.902,69 | -247,75 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -34.127,99 | -37.654,94 | -37.902,69 | -247,75 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -48.480,06 | -199.805,94 | -116.533,08 | 83.272,86 |

FB03_2013
0310_2013
31030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.853,02 | 149.300 | 143.312,53 | -5.987,47 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.812,56 | 9.500 | 14.451,23 | 4.951,23 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 577.857,94 | 530.000 | 475.933,81 | -54.066,19 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 752.523,52 | 688.800 | 633.697,57 | -55.102,43 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -586.598,81 | -667.029 | -546.122,54 | 120.906,46 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.250,88 | -64.600 | -59.093,61 | 5.506,39 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44.569,46 | -42.480 | -45.963,23 | -3.483,23 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -680.419,15 | -774.109 | -651.179,38 | 122.929,62 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 72.104,37 | -85.309 | -17.481,81 | 67.827,19 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -115,42 | 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) | -115,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -115,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0310_2013
31030

Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -115,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -115,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -115,42 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.491,72 | 117.607,92 | 117.282,20 | -325,72 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.692,35 | 50.500,00 | 45.128,87 | -5.371,13 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.800,00 | 150,00 | -1.650,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.743,01 | 4.400,00 | 2.204,83 | -2.195,17 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.568,19 | 0,00 | 4.976,24 | 4.976,24 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 390.695,27 | 174.307,92 | 169.742,14 | -4.565,78 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.837.956,22 | -3.362.252,00 | -2.750.081,69 | 612.170,31 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.353,42 | -200.750,00 | -201.120,67 | -370,67 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -460.627,78 | -433.165,10 | -466.479,59 | -33.314,49 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.829,26 | -32.100,00 | -32.097,05 | 2,95 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.882,50 | -266.000,00 | -248.376,83 | 17.623,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.758.649,18 | -4.294.267,10 | -3.698.155,83 | 596.111,27 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.367.953,91 | -4.119.959,18 | -3.528.413,69 | 591.545,49 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.367.953,91 | -4.119.959,18 | -3.528.413,69 | 591.545,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -605,00 | -605,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -605,00 | -605,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.367.953,91 | -4.119.959,18 | -3.529.018,69 | 590.940,49 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 159.600,00 | 151.202,42 | -8.397,58 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -219.432,67 | -151.587,62 | -248.398,01 | -96.810,39 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -219.432,67 | 8.012,38 | -97.195,59 | -105.207,97 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -3.587.386,58 | -4.111.946,80 | -3.626.214,28 | 485.732,52 |

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 880,00 | 2.500 | 250,00 | -2.250,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.472,66 | 50.500 | 46.118,28 | -4.381,72 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 1.800 | 100,00 | -1.700,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.400 | 2.204,83 | -2.195,17 |
| 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 | 73.552,66 | 59.200 | 48.673,11 | -10.526,89 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.169.942,71 | -2.462.730 | -2.252.884,86 | 209.845,14 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -294.672,63 | -200.750 | -212.800,46 | -12.050,46 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -41.769,26 | -32.100 | -29.527,05 | 2.572,95 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -120.701,01 | -187.700 | -201.146,29 | -13.446,29 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.627.085,61 | -2.883.280 | -2.696.358,66 | 186.921,34 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.553.532,95 | -2.824.080 | -2.647.685,55 | 176.394,45 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.341,06 | 87.000 | 85.744,83 | -1.255,17 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 37.905,00 | 37.905,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 85.341,06 | 87.000 | 123.649,83 | 36.649,83 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -459.039,51 | -993.392 | -233.649,91 | 759.742,10 |
| 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) | -461.572,38 | -993.392 | -233.649,91 | 759.742,10 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -376.231,32 | -906.392 | -110.000,08 | 796.391,93 |

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst. | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -137.691,39 | -252.409 | -87.363,36 | 165.045,25 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -137.691,39 | -252.409 | -87.363,36 | 165.045,25 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.691,39 | -252.409 | -87.363,36 | 165.045,25 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000029: Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 37.905,00 | 37.905,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 37.905,00 | 37.905,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -197,87 | -34.102 | -30.416,07 | 3.686,06 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -197,87 | -34.102 | -30.416,07 | 3.686,06 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -197,87 | -34.102 | 7.488,93 | 41.591,06 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.341,06 | 87.000 | 85.744,83 | -1.255,17 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 85.341,06 | 87.000 | 85.744,83 | -1.255,17 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 85.341,06 | 87.000 | 85.744,83 | -1.255,17 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000075: Feuerwehrgeräte Ausstattung Ausrüstung | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.905,17 | -78.300 | -27.604,78 | 50.695,22 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -38.905,17 | -78.300 | -27.604,78 | 50.695,22 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.905,17 | -78.300 | -27.604,78 | 50.695,22 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000192: Abriss u. Neubau Feuerwehrrätehaus LZ1 | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.532,87 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000296: GW-G Löschzug Scherlebeck | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -280.634,73 | -39.365 | 0,00 | 39.365,27 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -280.634,73 | -39.365 | 0,00 | 39.365,27 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -280.634,73 | -39.365 | 0,00 | 39.365,27 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -784,00 | -409.216 | -87.465,00 | 321.751,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -784,00 | -409.216 | -87.465,00 | 321.751,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -784,00 | -409.216 | -87.465,00 | 321.751,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000298: HLF 20 Löschzug Scherlebeck | | | | | | |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -180.000 | -800,70 | 179.199,30 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -180.000 | -800,70 | 179.199,30 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -180.000 | -800,70 | 179.199,30 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -826,35 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -826,35 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -826,35 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.474,83 | 12.474,83 | 12.474,83 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.554.912,26 | 2.665.600,00 | 2.412.045,51 | -253.554,49 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802,00 | 0,00 | 1.924,80 | 1.924,80 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.568.189,09 | 2.678.074,83 | 2.426.445,14 | -251.629,69 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -1.524.102,86 | -1.791.502,00 | -1.665.763,62 | 125.738,38 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -639.504,10 | -408.150,00 | -449.048,21 | -40.898,21 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -43.806,75 | -55.048,36 | -75.244,89 | -20.196,53 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -201.785,38 | -304.000,00 | -331.523,81 | -27.523,81 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.842,53 | -43.100,00 | -37.843,79 | 5.256,21 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.452.041,62 | -2.601.800,36 | -2.559.424,32 | 42.376,04 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 116.147,47 | 76.274,47 | -132.979,18 | -209.253,65 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 116.147,47 | 76.274,47 | -132.979,18 | -209.253,65 |
| 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) | 116.147,47 | 76.274,47 | -132.979,18 | -209.253,65 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -238.300,00 | -226.966,68 | 11.333,32 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -33.910,91 | -37.364,98 | -37.592,41 | -227,43 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -33.910,91 | -275.664,98 | -264.559,09 | 11.105,89 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 82.236,56 | -199.390,51 | -397.538,27 | -198.147,76 |

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.547.241,89 | 2.665.600 | 2.457.467,45 | -208.132,55 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802,00 | 0 | 1.924,80 | 1.924,80 |
| 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 | 2.548.043,89 | 2.665.600 | 2.459.392,25 | -206.207,75 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.259.389,57 | -1.397.917 | -1.271.014,59 | 126.902,41 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -413.996,34 | -408.150 | -475.679,65 | -67.529,65 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -249.808,68 | -304.000 | -264.238,31 | 39.761,69 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -51.975,21 | -43.100 | -35.433,62 | 7.666,38 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.975.169,80 | -2.153.167 | -2.046.366,17 | 106.800,83 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 572.874,09 | 512.433 | 413.026,08 | -99.406,92 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.610,61 | -564.956 | -351.388,16 | 213.568,30 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.610,61 | -564.956 | -351.388,16 | 213.568,30 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.610,61 | -564.956 | -346.788,16 | 218.168,30 |

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000030: Rettungsdienstfahrzeuge | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.043,54 | -561.956 | -351.388,16 | 210.568,30 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.043,54 | -561.956 | -351.388,16 | 210.568,30 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.043,54 | -561.956 | -346.788,16 | 215.168,30 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -567,07 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -567,07 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -567,07 | -3.000 | 0,00 | 3.000,00 |

FB03_2013
0360_2013
36020
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.609,09 | 297.850,00 | 316.759,98 | 18.909,98 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.022,65 | 1.500,00 | 3.317,67 | 1.817,67 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 544,00 | 500,00 | -844,26 | -1.344,26 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 269.175,74 | 299.850,00 | 319.233,39 | 19.383,39 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -549.767,17 | -541.829,00 | -520.551,67 | 21.277,33 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.247,05 | -210.000,00 | -187.063,26 | 22.936,74 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -481,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.421,91 | -31.020,00 | -31.301,14 | -281,14 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -754.918,12 | -782.849,00 | -738.916,07 | 43.932,93 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -485.742,38 | -482.999,00 | -419.682,68 | 63.316,32 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -485.742,38 | -482.999,00 | -419.682,68 | 63.316,32 |
| 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) | -485.742,38 | -482.999,00 | -419.682,68 | 63.316,32 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -33.938,48 | -37.305,01 | -37.587,11 | -282,10 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -33.938,48 | -37.305,01 | -37.587,11 | -282,10 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -519.680,86 | -520.304,01 | -457.269,79 | 63.034,22 |

FB03_2013
0360_2013
36020
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 284.848,20 | 297.850 | 303.674,18 | 5.824,18 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.022,65 | 1.500 | 3.317,67 | 1.817,67 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 261,30 | 500 | 170,00 | -330,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.132,15 | 299.850 | 307.161,85 | 7.311,85 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -475.313,44 | -474.410 | -439.111,62 | 35.298,38 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -176.335,79 | -210.000 | -184.863,88 | 25.136,12 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.336,56 | -31.020 | -29.165,34 | 1.854,66 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -675.985,79 | -715.430 | -653.140,84 | 62.289,16 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -387.853,64 | -415.580 | -345.978,99 | 69.601,01 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -481,99 | 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) | -481,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -481,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0360_2013
36020
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -481,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -481,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -481,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0360_2013
36030
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Standesamt

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.412,75 | 55.000,00 | 66.736,10 | 11.736,10 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.430,00 | 13.000,00 | 20.214,00 | 7.214,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 79.842,75 | 68.000,00 | 86.950,10 | 18.950,10 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -258.831,29 | -262.809,00 | -327.074,64 | -64.265,64 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.705,52 | -4.400,00 | -2.588,54 | 1.811,46 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -795,83 | -1.278,69 | -1.368,35 | -89,66 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.091,12 | -4.100,00 | -7.670,62 | -3.570,62 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -270.423,76 | -272.587,69 | -338.702,15 | -66.114,46 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -190.581,01 | -204.587,69 | -251.752,05 | -47.164,36 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -190.581,01 | -204.587,69 | -251.752,05 | -47.164,36 |
| 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) | -190.581,01 | -204.587,69 | -251.752,05 | -47.164,36 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -33.980,56 | -37.174,88 | -37.672,86 | -497,98 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -33.980,56 | -37.174,88 | -37.672,86 | -497,98 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -224.561,57 | -241.762,57 | -289.424,91 | -47.662,34 |

FB03_2013
0360_2013
36030
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Standesamt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.358,74 | 55.000 | 62.864,40 | 7.864,40 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.081,00 | 13.000 | 19.010,00 | 6.010,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.439,74 | 68.000 | 81.874,40 | 13.874,40 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -206.541,13 | -221.857 | -226.447,01 | -4.590,01 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.705,52 | -4.400 | -2.588,54 | 1.811,46 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.147,47 | -4.100 | -7.665,67 | -3.565,67 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.394,12 | -230.357 | -236.701,22 | -6.344,22 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -137.954,38 | -162.357 | -154.826,82 | 7.530,18 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.968,36 | 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) | -13.968,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.968,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.968,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.968,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.968,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -298.433,67 | -285.769,00 | -333.652,45 | -47.883,45 |
| 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 | -2.416,31 | -168,50 | -168,50 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.377,93 | -47.380,00 | -3.265,23 | 44.114,77 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -304.227,91 | -333.317,50 | -337.086,18 | -3.768,68 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -304.227,91 | -333.317,50 | -337.086,18 | -3.768,68 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -304.227,91 | -333.317,50 | -337.086,18 | -3.768,68 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -304.227,91 | -333.317,50 | -337.086,18 | -3.768,68 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 304.798,45 | 334.607,61 | 337.493,53 | 2.885,92 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -570,54 | -1.290,11 | -407,35 | 882,76 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 304.227,91 | 333.317,50 | 337.086,18 | 3.768,68 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -244.834,72 | -250.620 | -253.254,40 | -2.634,40 |
| 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 | -3.567,77 | -47.380 | -3.267,13 | 44.112,87 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -248.402,49 | -298.000 | -256.521,53 | 41.478,47 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -248.402,49 | -298.000 | -256.521,53 | 41.478,47 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.247,82 | 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) | -2.247,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.247,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.247,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.247,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.247,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB03_2013
0390_2013
39020
Ordnung und Feuerschutz
FB 03 Allgemein
Rechtsberatung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.585,96 | 41.690,00 | 50.143,05 | 8.453,05 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.585,96 | 41.890,00 | 50.143,05 | 8.253,05 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -83.287,63 | -90.679,00 | -62.377,50 | 28.301,50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.977,27 | -293.200,00 | -281.165,79 | 12.034,21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -368.264,90 | -384.579,00 | -343.543,29 | 41.035,71 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -318.678,94 | -342.689,00 | -293.400,24 | 49.288,76 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -318.678,94 | -342.689,00 | -293.400,24 | 49.288,76 |
| 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) | -318.678,94 | -342.689,00 | -293.400,24 | 49.288,76 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -34.157,98 | -37.504,89 | -37.594,63 | -89,74 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -34.157,98 | -37.504,89 | -37.594,63 | -89,74 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -352.836,92 | -380.193,89 | -330.994,87 | 49.199,02 |

FB03_2013
0390_2013
39020
Ordnung und Feuerschutz
FB 03 Allgemein
Rechtsberatung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.674,11 | 41.690 | 90.044,19 | 48.354,19 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0,00 | -200,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.674,11 | 41.890 | 90.044,19 | 48.154,19 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -75.187,01 | -83.302 | -50.879,34 | 32.422,66 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.677,18 | -700 | 0,00 | 700,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -275.607,59 | -285.000 | -277.399,12 | 7.600,88 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.471,78 | -369.002 | -328.278,46 | 40.723,54 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -356.797,67 | -327.112 | -238.234,27 | 88.877,73 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.200,00 | -8.200 | -1.878,26 | 6.321,74 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.200,00 | -8.200 | -1.878,26 | 6.321,74 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.200,00 | -8.200 | -1.878,26 | 6.321,74 |

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.200,00 | -8.200 | -1.878,26 | 6.321,74 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.200,00 | -8.200 | -1.878,26 | 6.321,74 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.200,00 | -8.200 | -1.878,26 | 6.321,74 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -123.402,68 | -140.600,00 | -154.623,94 | -14.023,94 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.979,67 | -16.000,00 | -10.249,69 | 5.750,31 |
| 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 | -4.844,48 | -4.900,00 | -5.330,26 | -430,26 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -135.226,83 | -161.500,00 | -170.203,89 | -8.703,89 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -135.226,83 | -161.500,00 | -170.203,89 | -8.703,89 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -135.226,83 | -161.500,00 | -170.203,89 | -8.703,89 |
| 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) | -135.226,83 | -161.500,00 | -170.203,89 | -8.703,89 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -33.997,43 | -37.375,16 | -37.583,91 | -208,75 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -33.997,43 | -37.375,16 | -37.583,91 | -208,75 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -169.224,26 | -198.875,16 | -207.787,80 | -8.912,64 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -100.457,72 | -122.377 | -123.537,36 | -1.160,36 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.037,27 | -16.000 | -10.240,23 | 5.759,77 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.239,47 | -4.900 | -5.174,21 | -274,21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.734,46 | -143.277 | -138.951,80 | 4.325,20 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -112.734,46 | -143.277 | -138.951,80 | 4.325,20 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.408,08 | 35.412,08 | 35.408,08 | -4,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | -4.150,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 146.889,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 182.297,57 | 39.562,08 | 35.408,08 | -4.154,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -8.175,77 | -8.282,00 | -6.786,82 | 1.495,18 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -25.380,95 | -25.380,95 | -25.380,95 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -216.968,42 | -217.700,00 | -217.630,85 | 69,15 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17,94 | 0,00 | -10,21 | -10,21 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -251.943,08 | -251.362,95 | -249.808,83 | 1.554,12 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -69.645,51 | -211.800,87 | -214.400,75 | -2.599,88 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -69.645,51 | -211.800,87 | -214.400,75 | -2.599,88 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -69.645,51 | -211.800,87 | -214.400,75 | -2.599,88 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -144.224,78 | -51.212,76 | -53.047,71 | -1.834,95 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -144.224,78 | -52.612,76 | -54.447,71 | -1.834,95 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -213.870,29 | -264.413,63 | -268.848,46 | -4.434,83 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.766,00 | 21.770 | 21.766,00 | -4,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.150 | 0,00 | -4.150,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.766,00 | 25.920 | 21.766,00 | -4.154,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.175,00 | -8.282 | -6.795,63 | 1.486,37 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.539,44 | 0 | -10.210,06 | -10.210,06 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -162.726,32 | -217.700 | -272.156,83 | -54.456,83 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17,94 | 0 | -10,21 | -10,21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.458,70 | -225.982 | -289.172,73 | -63.190,73 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -174.692,70 | -200.062 | -267.406,73 | -67.344,73 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.050,09 | 21.110,00 | 21.587,81 | 477,81 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.670,00 | 3.300,00 | 6.065,00 | 2.765,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.720,09 | 24.410,00 | 27.652,81 | 3.242,81 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.162,79 | -128.322,00 | -134.627,07 | -6.305,07 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.415,43 | 0,00 | -37,05 | -37,05 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.076,40 | -34.600,00 | -33.955,10 | 644,90 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.083,13 | -7.590,00 | -7.109,23 | 480,77 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -168.437,75 | -170.512,00 | -175.728,45 | -5.216,45 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -142.717,66 | -146.102,00 | -148.075,64 | -1.973,64 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -142.717,66 | -146.102,00 | -148.075,64 | -1.973,64 |
| 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) | -142.717,66 | -146.102,00 | -148.075,64 | -1.973,64 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.990,65 | -5.787,23 | -5.043,80 | 743,43 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -6.990,65 | -8.487,23 | -7.743,80 | 743,43 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -149.708,31 | -154.589,23 | -155.819,44 | -1.230,21 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.050,09 | 21.110 | 21.587,81 | 477,81 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.635,00 | 3.300 | 6.065,00 | 2.765,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.685,09 | 24.410 | 27.652,81 | 3.242,81 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -124.016,98 | -128.322 | -134.524,82 | -6.202,82 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -34.373,66 | -34.600 | -33.476,84 | 1.123,16 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.836,67 | -6.590 | -6.948,13 | -358,13 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -166.927,31 | -169.512 | -174.949,79 | -5.437,79 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -141.242,22 | -145.102 | -147.296,98 | -2.194,98 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.179,12 | -1.000 | -592,80 | 407,20 |
| 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) | -2.179,12 | -1.000 | -592,80 | 407,20 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.179,12 | -1.000 | -592,80 | 407,20 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.179,12 | -1.000 | -592,80 | 407,20 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.179,12 | -1.000 | -592,80 | 407,20 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.179,12 | -1.000 | -592,80 | 407,20 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.684,40 | 37.370,00 | 32.586,80 | -4.783,20 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.056,00 | 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 | 36.740,40 | 37.370,00 | 32.586,80 | -4.783,20 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -201.897,62 | -207.186,00 | -212.470,73 | -5.284,73 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.449,91 | -46.100,00 | -39.829,76 | 6.270,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -828,00 | -155,64 | -155,26 | 0,38 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.708,79 | -15.200,00 | -14.747,48 | 452,52 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.991,71 | -21.380,00 | -16.378,50 | 5.001,50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -275.876,03 | -290.021,64 | -283.581,73 | 6.439,91 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -239.135,63 | -252.651,64 | -250.994,93 | 1.656,71 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -239.135,63 | -252.651,64 | -250.994,93 | 1.656,71 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -378,78 | -378,78 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -378,78 | -378,78 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -239.135,63 | -252.651,64 | -251.373,71 | 1.277,93 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.987,78 | -11.079,87 | -10.007,90 | 1.071,97 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -8.987,78 | -11.079,87 | -10.007,90 | 1.071,97 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -248.123,41 | -263.731,51 | -261.381,61 | 2.349,90 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.684,40 | 37.370 | 32.586,80 | -4.783,20 |
| 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 | 1.056,00 | 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 | 36.740,40 | 37.370 | 32.586,80 | -4.783,20 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -201.796,61 | -207.186 | -212.347,56 | -5.161,56 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.837,19 | -46.100 | -46.810,38 | -710,38 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.506,25 | -15.200 | -15.051,30 | 148,70 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.704,48 | -20.380 | -16.576,08 | 3.803,92 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.844,53 | -288.866 | -290.785,32 | -1.919,32 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -229.104,13 | -251.496 | -258.198,52 | -6.702,52 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.672,15 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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) | -1.672,15 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.672,15 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 |

FB04_2013
0420_2013
42030

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.672,15 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.672,15 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.672,15 | -1.000 | 0,00 | 1.000,00 |

FB04_2013
0420_2013
42040
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Richtlinienförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.635,00 | 42.630,00 | 41.122,69 | -1.507,31 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 42.635,00 | 42.630,00 | 41.122,69 | -1.507,31 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -79.329,71 | -82.305,00 | -79.844,15 | 2.460,85 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -107.373,39 | -125.160,00 | -101.633,46 | 23.526,54 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.503,94 | -2.100,00 | -1.422,47 | 677,53 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -188.207,04 | -209.565,00 | -182.900,08 | 26.664,92 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -145.572,04 | -166.935,00 | -141.777,39 | 25.157,61 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -145.572,04 | -166.935,00 | -141.777,39 | 25.157,61 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -145.572,04 | -166.935,00 | -141.777,39 | 25.157,61 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.727,04 | -4.907,76 | -4.570,31 | 337,45 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -3.727,04 | -4.907,76 | -4.570,31 | 337,45 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -149.299,08 | -171.842,76 | -146.347,70 | 25.495,06 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.635,00 | 42.630 | 42.635,00 | 5,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.635,00 | 42.630 | 42.635,00 | 5,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -79.292,15 | -82.305 | -79.851,34 | 2.453,66 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -102.228,43 | -125.160 | -109.637,36 | 15.522,64 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.503,94 | -2.100 | -947,57 | 1.152,43 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -183.024,52 | -209.565 | -190.436,27 | 19.128,73 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -140.389,52 | -166.935 | -147.801,27 | 19.133,73 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.521,81 | 264.000,00 | 303.716,18 | 39.716,18 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.360,00 | 0,00 | 1.527,00 | 1.527,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 185.881,81 | 264.000,00 | 305.243,18 | 41.243,18 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -302.791,37 | -326.416,00 | -339.730,50 | -13.314,50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.315,24 | -27.500,00 | -40.641,64 | -13.141,64 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.839,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.073,47 | -9.900,00 | -14.146,70 | -4.246,70 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.671,22 | -43.150,00 | -30.236,01 | 12.913,99 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -334.690,57 | -406.966,00 | -424.754,85 | -17.788,85 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -148.808,76 | -142.966,00 | -119.511,67 | 23.454,33 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -148.808,76 | -142.966,00 | -119.511,67 | 23.454,33 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.951,66 | 3.951,66 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 3.951,66 | 3.951,66 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -148.808,76 | -142.966,00 | -115.560,01 | 27.405,99 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -22.500,79 | -27.149,00 | -25.207,61 | 1.941,39 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -22.500,79 | -27.149,00 | -25.207,61 | 1.941,39 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -171.309,55 | -170.115,00 | -140.767,62 | 29.347,38 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389.500,00 | 264.000 | 242.000,00 | -22.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.259,50 | 0 | 1.677,50 | 1.677,50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.759,50 | 264.000 | 243.677,50 | -20.322,50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -379.991,99 | -326.416 | -340.122,18 | -13.706,18 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.944,25 | -27.500 | -40.991,75 | -13.491,75 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.109,39 | -9.900 | -15.191,65 | -5.291,65 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40.982,92 | -43.150 | -28.637,29 | 14.512,71 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -443.028,55 | -406.966 | -424.942,87 | -17.976,87 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -52.269,05 | -142.966 | -181.265,37 | -38.299,37 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.000,00 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.057,18 | 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) | -3.057,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.942,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.057,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.057,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.942,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.20 Kinder- und Jugendförderung

Produkt: 4.20.60 Jugendschutz und Schulsozialarbeit

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|------------------------------------|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Bei den ertragsmäßigen Abweichungen handelt sich um Zuwendungen für die „Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes“. Im selben Haushaltsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen sind per Rechnungsabgrenzung für das laufende Haushaltsjahr verbucht worden. |

FB04_2013
0430_2013
43010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Familiensozialarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -400.012,10 | -389.374,00 | -420.396,42 | -31.022,42 |
| 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 | -4.086,93 | -6.300,00 | -4.055,57 | 2.244,43 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -404.099,03 | -395.674,00 | -424.451,99 | -28.777,99 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -404.099,03 | -395.674,00 | -424.451,99 | -28.777,99 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -404.099,03 | -395.674,00 | -424.451,99 | -28.777,99 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -404.099,03 | -395.674,00 | -424.451,99 | -28.777,99 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -18.024,88 | -23.969,12 | -22.573,73 | 1.395,39 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -18.024,88 | -23.969,12 | -22.573,73 | 1.395,39 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -422.123,91 | -419.643,12 | -447.025,72 | -27.382,60 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -390.295,63 | -382.472 | -378.803,40 | 3.668,60 |
| 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 | -3.615,68 | -6.300 | -3.987,86 | 2.312,14 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393.911,31 | -388.772 | -382.791,26 | 5.980,74 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -393.911,31 | -388.772 | -382.791,26 | 5.980,74 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.033,00 | 35.000,00 | 38.605,00 | 3.605,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 35.033,00 | 35.000,00 | 38.605,00 | 3.605,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -230.043,67 | -264.932,00 | -246.550,56 | 18.381,44 |
| 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 | -920.173,11 | -855.600,00 | -1.255.799,19 | -400.199,19 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.608,89 | -6.300,00 | -1.873,27 | 4.426,73 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.151.825,67 | -1.126.832,00 | -1.504.223,02 | -377.391,02 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.116.792,67 | -1.091.832,00 | -1.465.618,02 | -373.786,02 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.116.792,67 | -1.091.832,00 | -1.465.618,02 | -373.786,02 |
| 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) | -1.116.792,67 | -1.091.832,00 | -1.465.618,02 | -373.786,02 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -30.433,99 | -12.805,56 | -11.850,93 | 954,63 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -30.433,99 | -12.805,56 | -11.850,93 | 954,63 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -1.147.226,66 | -1.104.637,56 | -1.477.468,95 | -372.831,39 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.195,00 | 35.000 | 44.443,00 | 9.443,00 |
| 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 | 29.195,00 | 35.000 | 44.443,00 | 9.443,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -219.452,36 | -256.256 | -244.730,90 | 11.525,10 |
| 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 | -990.090,98 | -855.600 | -1.136.929,02 | -281.329,02 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.594,42 | -6.300 | -1.873,27 | 4.426,73 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.211.137,76 | -1.118.156 | -1.383.533,19 | -265.377,19 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.181.942,76 | -1.083.156 | -1.339.090,19 | -255.934,19 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 4.30.20 Familienergänzende Hilfen zur Erziehung

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 249.897,17 | 246.000,00 | 252.404,14 | 6.404,14 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329.093,52 | 554.000,00 | 383.827,79 | -170.172,21 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 580.190,69 | 800.000,00 | 636.231,93 | -163.768,07 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -555.460,24 | -581.352,00 | -551.814,52 | 29.537,48 |
| 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 | -4.800.102,05 | -4.798.300,00 | -6.126.294,88 | -1.327.994,88 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.595,85 | -106.300,00 | -103.429,82 | 2.870,18 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -5.459.158,14 | -5.485.952,00 | -6.781.539,22 | -1.295.587,22 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.878.967,45 | -4.685.952,00 | -6.145.307,29 | -1.459.355,29 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.878.967,45 | -4.685.952,00 | -6.145.307,29 | -1.459.355,29 |
| 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) | -4.878.967,45 | -4.685.952,00 | -6.145.307,29 | -1.459.355,29 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.542,36 | -34.518,28 | -31.845,95 | 2.672,33 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -8.542,36 | -34.518,28 | -31.845,95 | 2.672,33 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -4.887.509,81 | -4.720.470,28 | -6.177.153,24 | -1.456.682,96 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 252.716,21 | 246.000 | 237.777,03 | -8.222,97 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 809.928,90 | 554.000 | 293.033,20 | -260.966,80 |
| 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 | 1.063.845,11 | 800.000 | 530.810,23 | -269.189,77 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -515.659,46 | -540.722 | -517.775,03 | 22.946,97 |
| 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 | -4.772.922,03 | -4.798.300 | -5.988.047,40 | -1.189.747,40 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.493,22 | -6.300 | -3.514,12 | 2.785,88 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.292.074,71 | -5.345.322 | -6.509.336,55 | -1.164.014,55 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.228.229,60 | -4.545.322 | -5.978.526,32 | -1.433.204,32 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 4.30.30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Aufgrund eines Personalwechsels und aufwendigerer Fallarbeiten (häufige Wechsel bei der Unterbringung von Kindern) kam es zu Mehrbelastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“. Somit konnten die Kostenerstattungsfälle nicht zeitnah bearbeitet werden. |
| 15 | Transferaufwendungen | <p>Die geplanten Mittel für die Hilfen zur Erziehung (Produkt 43020 Familienergänzende Hilfen zur Erziehung und Produkt 43030 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung) waren im Haushaltsjahr 2014 nicht auskömmlich. Höhere Aufwendungsbedarfe -insbesondere für die Heimunterbringung- wurden wie in der Vorlage zur Genehmigung überplanmäßige Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung beschrieben (s. Drs.-Nr. 14-135) und durch weitere Sollübertragungen von (fachbereichsinternen) Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen gedeckt.</p> <p>Trotz vielfältiger Bemühungen gegenzusteuern - durch Einleitung niederschwelliger ambulanter Hilfen - haben die Not und der Hilfebedarf von Kindern und Jugendlichen massiv zugenommen. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass die Gesellschaft sensibler geworden ist für die Situation von Kindern und eher bereit ist, sich bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt zu wenden.</p> |

FB04_2013
0430_2013
43040
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendgerichtshilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -136.242,13 | -146.098,00 | -146.321,05 | -223,05 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -453,20 | 0,00 | -455,53 | -455,53 |
| 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 | -1.555,44 | -6.300,00 | -1.017,69 | 5.282,31 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -138.250,77 | -152.398,00 | -147.794,27 | 4.603,73 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.750,77 | -152.398,00 | -147.294,27 | 5.103,73 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.750,77 | -152.398,00 | -147.294,27 | 5.103,73 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -137.750,77 | -152.398,00 | -147.294,27 | 5.103,73 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.051,11 | -8.282,90 | -7.613,78 | 669,12 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -6.051,11 | -8.282,90 | -7.613,78 | 669,12 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -143.801,88 | -160.680,90 | -154.908,05 | 5.772,85 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -134.584,54 | -144.948 | -137.237,91 | 7.710,09 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -453,20 | 0 | -455,53 | -455,53 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.256,17 | -6.300 | -1.288,62 | 5.011,38 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.293,91 | -151.248 | -138.982,06 | 12.265,94 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -135.793,91 | -151.248 | -138.482,06 | 12.765,94 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 97.656,86 | 209.000,00 | 124.480,45 | -84.519,55 |
| 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 | 340.018,29 | 352.700,00 | 404.108,21 | 51.408,21 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 437.675,15 | 561.700,00 | 528.588,66 | -33.111,34 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -307.346,96 | -239.148,00 | -407.039,51 | -167.891,51 |
| 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 | -800.789,35 | -878.800,00 | -872.348,31 | 6.451,69 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.002,14 | -8.600,00 | -5.593,95 | 3.006,05 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.113.138,45 | -1.126.548,00 | -1.284.981,77 | -158.433,77 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -675.463,30 | -564.848,00 | -756.393,11 | -191.545,11 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -675.463,30 | -564.848,00 | -756.393,11 | -191.545,11 |
| 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) | -675.463,30 | -564.848,00 | -756.393,11 | -191.545,11 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.566,19 | -20.259,85 | -18.777,43 | 1.482,42 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -16.566,19 | -20.259,85 | -18.777,43 | 1.482,42 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -692.029,49 | -585.107,85 | -775.170,54 | -190.062,69 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 90.858,31 | 209.000 | 136.194,34 | -72.805,66 |
| 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 | 357.966,42 | 352.700 | 397.812,12 | 45.112,12 |
| 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 | 448.824,73 | 561.700 | 534.006,46 | -27.693,54 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -306.134,11 | -237.998 | -354.812,57 | -116.814,57 |
| 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 | -802.294,32 | -878.800 | -820.989,20 | 57.810,80 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.998,72 | -8.600 | -5.395,52 | 3.204,48 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.113.427,15 | -1.125.398 | -1.181.197,29 | -55.799,29 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -664.602,42 | -563.698 | -647.190,83 | -83.492,83 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 4.30.50 Gesetzliche Vertretung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 3 | Sonstige Transfererträge | <p>Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Maßnahme des Haushaltsanierungskonzeptes 2011 „Verbesserung der Rückholquote bei der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes“ wurde die Veranschlagung der Einnahmen (Beiträge der Unterhaltsverpflichteten) um 47.000 € angehoben und fortgeschrieben. Die geplanten Erträge konnten jedoch nicht erzielt werden. Die Höhe der Unterhaltsbeiträge ist im Wesentlichen abhängig von der Zahl und der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten. Diese sind aber nicht steuerbar. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde eine Senkung des Haushaltsansatzes auf 160.000 € angemeldet und in die Haushaltsplanung aufgenommen.</p> |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | <p>Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Landeszuschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und die Rückerstattungen für zu Unrecht erhaltene UVG-Leistungen. In der Abweichung vom Planwert ist auch noch eine Buchung das Haushaltsjahr 2013 betreffend enthalten, die nach Abschluss des Haushaltsjahres 2013 im Jahr 2014 gebucht worden ist</p> <p>Im Haushaltsjahr 2014 ist darüber hinaus die Anzahl der Rückforderungen stark angestiegen.</p> |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 59.287,99 | 59.287,99 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | -692,17 | 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 | 40.349,62 | 194.400,00 | 54.350,30 | -140.049,70 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 39.657,45 | 194.400,00 | 113.638,29 | -80.761,71 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -546.849,05 | -552.743,00 | -533.588,38 | 19.154,62 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.147,30 | -7.300,00 | -1.273,74 | 6.026,26 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -551.996,35 | -560.043,00 | -534.862,12 | 25.180,88 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -512.338,90 | -365.643,00 | -421.223,83 | -55.580,83 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -512.338,90 | -365.643,00 | -421.223,83 | -55.580,83 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -512.338,90 | -365.643,00 | -421.223,83 | -55.580,83 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -29.998,98 | -33.939,70 | -31.337,64 | 2.602,06 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -29.998,98 | -33.939,70 | -31.337,64 | 2.602,06 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -542.337,88 | -399.582,70 | -452.561,47 | -52.978,77 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 59.287,99 | 59.287,99 |
| 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 | 40.351,86 | 194.400 | 54.350,30 | -140.049,70 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 67,10 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.418,96 | 194.400 | 113.638,29 | -80.761,71 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -498.147,92 | -514.345 | -481.264,91 | 33.080,09 |
| 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 | -5.139,60 | -7.300 | -1.281,44 | 6.018,56 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -503.287,52 | -521.645 | -482.546,35 | 39.098,65 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -462.868,56 | -327.245 | -368.908,06 | -41.663,06 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.40.10 Leistungen nach dem SGB XII und BUT

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Bei der Abweichung handelt es sich um anteilige Erträge (50 %) der Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Bundessozialhilfegesetz, das zum 01.01.2005 außer Kraft getreten ist. Ein Haushaltsansatz wurde nicht in die Planung aufgenommen, da sehr ungewiss war, ob und ggf. in welcher Höhe noch Erträge aus den v. g. Ansprüchen realisiert werden können. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Bei der Abweichung handelt es sich um Mindererträge bei den Verwaltungskostenzuschüssen i. R. d. Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT). Im Jahr 2011 hat die Stadt Herten ca. 183.000 € für den v. g. Zweck erhalten. Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Ansatz entsprechend fortgeschrieben. Allerdings hat sich der Kreis Recklinghausen auf den Standpunkt gestellt, dass die Verwaltungskosten BuT für den Rechtskreis der SGB II-Anspruchsberechtigten mit der erhöhten Zuweisung der Kosten der Unterkunft abgegolten sind und aus diesem Grund keine Verwaltungskostenerstattung BuT für den v. g. Personenkreis überwiesen. Die Kommunen des Kreises Recklinghausen vertraten hierzu eine andere Auffassung. Eine abschließende Klärung hierzu steht noch aus. Aus diesem Grund sind die Planansätze noch nicht wesentlich verändert worden. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 150.561,47 | 171.000,00 | 254.668,42 | 83.668,42 |
| 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 | 255.340,53 | 213.000,00 | 363.860,00 | 150.860,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 430.202,00 | 384.000,00 | 618.528,42 | 234.528,42 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -99.720,29 | -106.859,00 | -109.665,51 | -2.806,51 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.388,17 | -13.700,00 | -16.373,70 | -2.673,70 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -2.872.227,18 | -2.789.600,00 | -3.502.317,08 | -712.717,08 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,43 | 0,00 | -18,12 | -18,12 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.981.339,07 | -2.910.159,00 | -3.628.374,41 | -718.215,41 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.551.137,07 | -2.526.159,00 | -3.009.845,99 | -483.686,99 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.551.137,07 | -2.526.159,00 | -3.009.845,99 | -483.686,99 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.551.137,07 | -2.526.159,00 | -3.009.845,99 | -483.686,99 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -38.098,31 | -7.224,21 | -36.474,75 | -29.250,54 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -38.098,31 | -7.224,21 | -36.474,75 | -29.250,54 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -2.589.235,38 | -2.533.383,21 | -3.046.320,74 | -512.937,53 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 152.308,75 | 171.000 | 255.894,70 | 84.894,70 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 266,90 | 266,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255.340,53 | 213.000 | 363.860,00 | 150.860,00 |
| 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 | 407.669,28 | 384.000 | 620.021,60 | 236.021,60 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -98.071,43 | -105.263 | -108.684,13 | -3.421,13 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.388,17 | -13.700 | -16.373,70 | -2.673,70 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.885.109,78 | -2.789.600 | -3.524.258,51 | -734.658,51 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3,03 | 0 | -18,12 | -18,12 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.992.572,41 | -2.908.563 | -3.649.334,46 | -740.771,46 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.584.903,13 | -2.524.563 | -3.029.312,86 | -504.749,86 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.40.20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 3 | Sonstige Transfererträge | Es handelt sich bei der Abweichung um Mehrerträge bei den Erstattungsansprüchen an andere Sozialleistungsträger. Bestimmte Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind bei gesetzlichen Krankenversicherungen angemeldet. Für sie werden monatliche Pauschalen an die Krankenversicherung gezahlt. Die tatsächlichen Kosten werden dann mit der Stadt Herten abgerechnet. Im Jahr 2014 konnten dadurch erhebliche Erstattungen verinnahmt werden. |
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW wurden auf Grund der gestiegenen Zahl von Asylsuchenden erhöht. Hinzu kommt die anteilige Erstattung (66.567 €) der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nach dem den Asylsuchenden höhere Grundleistungen zu gewähren sind. |
| 15 | Transferaufwendungen | <p>Die Mittel i.H.v. 2,79 Mio. € für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ waren im Jahr 2014 nicht auskömmlich. Es ist per Ratsbeschluss (s. Drs.-Nr.: 14/139) ein Aufwendungsmehrbedarf von 615.000 € genehmigt worden. Für den Ausgabemehrbedarf gibt es folgende wesentliche Gründe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Zahl der Asylanträge ist, wie in den Vorjahren, auch im Jahr 2014 bundesweit angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden zum Stichtag 30.06.2014 ca. 60 % mehr Asylanträge gestellt. Daraus resultieren erhöhte Zuweisungen von Asylsuchenden nach Herten. Die für die Haushaltsplanung 2014 prognostizierte Zahl von 100 wurde erheblich überschritten. Am 01.08.2014 erhielten bereits 131 Asylsuchende Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dies führte zu Mehraufwendungen in den entsprechenden Bereichen.• Für die medizinische Behandlung dieses Personenkreises sind erhöhte Aufwendungen erforderlich. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.772,89 | 61.200,00 | 62.524,18 | 1.324,18 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 100.000,00 | 65.319,61 | -34.680,39 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 66.772,89 | 161.200,00 | 127.843,79 | -33.356,21 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -493.562,56 | -455.512,00 | -486.043,51 | -30.531,51 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,00 | -4.000,00 | -492,77 | 3.507,23 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -70.906,22 | -172.500,00 | -103.751,29 | 68.748,71 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.744,07 | -9.700,00 | -9.738,57 | -38,57 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -572.214,85 | -641.712,00 | -600.026,14 | 41.685,86 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -505.441,96 | -480.512,00 | -472.182,35 | 8.329,65 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -505.441,96 | -480.512,00 | -472.182,35 | 8.329,65 |
| 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) | -505.441,96 | -480.512,00 | -472.182,35 | 8.329,65 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -23.397,36 | -27.848,40 | -25.680,36 | 2.168,04 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -23.397,36 | -27.848,40 | -25.680,36 | 2.168,04 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -528.839,32 | -508.360,40 | -497.862,71 | 10.497,69 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.815,87 | 61.200 | 62.540,81 | 1.340,81 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100.000 | 44.777,44 | -55.222,56 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.815,87 | 161.200 | 107.318,25 | -53.881,75 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -468.946,63 | -442.319 | -467.231,72 | -24.912,72 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2,00 | -4.000 | -492,77 | 3.507,23 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -105.393,53 | -172.500 | -111.984,63 | 60.515,37 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.641,95 | -9.700 | -9.747,93 | -47,93 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -581.984,11 | -628.519 | -589.457,05 | 39.061,95 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -445.168,24 | -467.319 | -482.138,80 | -14.819,80 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.40.40 Seniorenbüro und Soziales Management

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|----------------------|--|
| 15 | Transferaufwendungen | Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Mittel, die i. R. der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zur Verfügung standen, nicht in der geplanten Höhe verausgabt wurden. Der Mittelbedarf ist abhängig von Anzahl und Umfang der Antragstellungen für die Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen im Beruf und dem Abruf der Mittel durch die Firmen. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -60.714,79 | -59.330,00 | -60.379,59 | -1.049,59 |
| 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 | -122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -60.837,39 | -59.330,00 | -60.379,59 | -1.049,59 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -60.837,39 | -59.330,00 | -60.379,59 | -1.049,59 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -60.837,39 | -59.330,00 | -60.379,59 | -1.049,59 |
| 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) | -60.837,39 | -59.330,00 | -60.379,59 | -1.049,59 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.855,46 | -3.884,31 | -3.583,21 | 301,10 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -2.855,46 | -3.884,31 | -3.583,21 | 301,10 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -63.692,85 | -63.214,31 | -63.962,80 | -748,49 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.390,57 | -43.413 | -42.414,27 | 998,73 |
| 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 | -122,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.513,17 | -43.413 | -42.414,27 | 998,73 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -41.513,17 | -43.413 | -42.414,27 | 998,73 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.658,90 | 8.000,00 | 4.440,66 | -3.559,34 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.009,71 | 65.540,00 | 78.668,88 | 13.128,88 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.500,00 | 79,90 | -20.420,10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.724,11 | 58.000,00 | 103.981,43 | 45.981,43 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,35 | 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 | 143.394,07 | 152.040,00 | 187.170,87 | 35.130,87 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -205.662,80 | -225.961,00 | -300.488,91 | -74.527,91 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.365,60 | -32.800,00 | -27.328,11 | 5.471,89 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.299,19 | -3.594,55 | -3.594,55 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -106.239,94 | -105.800,00 | -108.739,94 | -2.939,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.180,71 | -62.800,00 | -52.918,02 | 9.881,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -394.748,24 | -430.955,55 | -493.069,53 | -62.113,98 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -251.354,17 | -278.915,55 | -305.898,66 | -26.983,11 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -251.354,17 | -278.915,55 | -305.898,66 | -26.983,11 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 491,75 | 491,75 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 491,75 | 491,75 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -251.354,17 | -278.915,55 | -305.406,91 | -26.491,36 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.336,51 | -2.698,45 | -510,27 | 2.188,18 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -1.336,51 | -2.698,45 | -510,27 | 2.188,18 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -252.690,68 | -281.614,00 | -305.917,18 | -24.303,18 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.658,90 | 8.000 | 4.440,66 | -3.559,34 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.749,31 | 65.540 | 82.568,75 | 17.028,75 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | 20.500 | 409,90 | -20.090,10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.770,66 | 58.000 | 89.418,98 | 31.418,98 |
| 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 | 154.508,87 | 152.040 | 176.838,29 | 24.798,29 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -201.624,52 | -214.188 | -238.362,61 | -24.174,61 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.796,18 | -32.800 | -34.858,44 | -2.058,44 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -102.085,64 | -105.800 | -110.394,24 | -4.594,24 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.727,58 | -62.800 | -52.435,24 | 10.364,76 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -376.233,92 | -415.588 | -436.050,53 | -20.462,53 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -221.725,05 | -263.548 | -259.212,24 | 4.335,76 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.704,65 | 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) | -5.704,65 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.704,65 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45020_2013

Wohnen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.704,65 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.704,65 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.704,65 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.437,50 | 56.000,00 | 68.331,30 | 12.331,30 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.100,00 | 954,71 | -145,29 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -692,00 | 8.500,00 | 306,00 | -8.194,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 94.745,50 | 65.600,00 | 69.592,01 | 3.992,01 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -305.215,54 | -447.787,00 | -380.724,22 | 67.062,78 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.675,45 | -50.800,00 | -48.664,88 | 2.135,12 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -729,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -614,60 | -800,00 | -605,05 | 194,95 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -364.235,09 | -499.387,00 | -429.994,15 | 69.392,85 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -269.489,59 | -433.787,00 | -360.402,14 | 73.384,86 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -269.489,59 | -433.787,00 | -360.402,14 | 73.384,86 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -269.489,59 | -433.787,00 | -360.402,14 | 73.384,86 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -14.932,68 | -19.241,34 | -17.743,87 | 1.497,47 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -14.932,68 | -19.241,34 | -17.743,87 | 1.497,47 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -284.422,27 | -453.028,34 | -378.146,01 | 74.882,33 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.737,85 | 56.000 | 78.371,05 | 22.371,05 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.100 | 954,71 | -145,29 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.981,57 | 8.500 | 1.540,20 | -6.959,80 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.719,42 | 65.600 | 80.865,96 | 15.265,96 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -284.381,42 | -410.687 | -352.409,78 | 58.277,22 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.060,06 | -50.800 | -51.407,78 | -607,78 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -631,95 | -800 | -586,45 | 213,55 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -340.073,43 | -462.287 | -404.404,01 | 57.882,99 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -236.354,01 | -396.687 | -323.538,05 | 73.148,95 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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_2013
0440_2013
45040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohngeld und USG

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -151.081,40 | -123.190,00 | -127.308,52 | -4.118,52 |
| 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 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -151.083,72 | -123.190,00 | -127.308,52 | -4.118,52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -151.083,72 | -123.190,00 | -127.308,52 | -4.118,52 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -151.083,72 | -123.190,00 | -127.308,52 | -4.118,52 |
| 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) | -151.083,72 | -123.190,00 | -127.308,52 | -4.118,52 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.137,01 | -7.494,25 | -6.858,81 | 635,44 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -6.137,01 | -7.494,25 | -6.858,81 | 635,44 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -157.220,73 | -130.684,25 | -134.167,33 | -3.483,08 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -117.494,34 | -107.059 | -123.630,22 | -16.571,22 |
| 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 | -2,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.496,66 | -107.059 | -123.630,22 | -16.571,22 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -117.496,66 | -107.059 | -123.630,22 | -16.571,22 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB04_2013
0470_2013
47010
Familie, Jugend und Soziales
Integrationsbüro
Integration

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | -19.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | -19.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -63.003,53 | -61.471,00 | -76.474,85 | -15.003,85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.260,90 | -5.500,00 | -636,50 | 4.863,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.782,36 | -4.700,00 | -3.006,08 | 1.693,92 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -61.524,99 | -71.671,00 | -80.117,43 | -8.446,43 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.524,99 | -51.671,00 | -79.117,43 | -27.446,43 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.524,99 | -51.671,00 | -79.117,43 | -27.446,43 |
| 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) | -64.524,99 | -51.671,00 | -79.117,43 | -27.446,43 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.832,17 | -4.044,33 | -3.522,17 | 522,16 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -2.832,17 | -4.044,33 | -3.522,17 | 522,16 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -67.357,16 | -55.715,33 | -82.639,60 | -26.924,27 |

FB04_2013
0470_2013
47010
Familie, Jugend und Soziales
Integrationsbüro
Integration

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.682,07 | -45.607 | -38.691,63 | 6.915,37 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.249,10 | -5.500 | -1.126,50 | 4.373,50 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.066,23 | -4.700 | -1.886,03 | 2.813,97 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.997,40 | -55.807 | -41.704,16 | 14.102,84 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -42.997,40 | -35.807 | -41.704,16 | -5.897,16 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB04_2013
0480_2013
48010_2013
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.568,01 | 144.200,00 | 63.395,07 | -80.804,93 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 61.821,83 | 0,00 | 23.481,28 | 23.481,28 |
| 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 | 131.389,84 | 144.200,00 | 86.876,35 | -57.323,65 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -429.116,24 | -395.697,00 | -342.695,19 | 53.001,81 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.457,01 | -167.900,00 | -98.806,80 | 69.093,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -40.104,35 | -24.300,00 | -19.788,28 | 4.511,72 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.705,83 | 0,00 | -2.198,34 | -2.198,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -602.383,43 | -587.897,00 | -463.488,61 | 124.408,39 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -470.993,59 | -443.697,00 | -376.612,26 | 67.084,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -470.993,59 | -443.697,00 | -376.612,26 | 67.084,74 |
| 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) | -470.993,59 | -443.697,00 | -376.612,26 | 67.084,74 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -25.255,05 | -24.215,49 | -22.220,81 | 1.994,68 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -25.255,05 | -24.215,49 | -22.220,81 | 1.994,68 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -496.248,64 | -467.912,49 | -398.833,07 | 69.079,42 |

FB04_2013
0480_2013
48010_2013
Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.470,14 | 144.200 | 79.298,28 | -64.901,72 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 75.825,56 | 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 | 159.295,70 | 144.200 | 79.298,28 | -64.901,72 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -430.182,82 | -395.697 | -340.880,85 | 54.816,15 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.611,25 | -167.900 | -104.577,51 | 63.322,49 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -56.754,35 | -24.300 | -17.828,30 | 6.471,70 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.405,32 | 0 | -2.485,14 | -2.485,14 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -611.953,74 | -587.897 | -465.771,80 | 122.125,20 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -452.658,04 | -443.697 | -386.473,52 | 57.223,48 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 4.80.10 Beschäftigungsförderung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Bei den v. g. Erträgen handelt es sich um zweckgebundene Zuweisungen für die „Jugendberufshilfe“ und Maßnahmen der „Arbeitsgelegenheiten“. Der tatsächliche Eingang dieser Mittel ist maßnahmengebunden bzw. projektabhängig und somit schwer zu prognostizieren. In 2014 ergaben sich Mindererträge. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Bei dieser Position werden die Zuwendungen zu den Maßnahmen der „Arbeitsgelegenheiten“ verausgabt. Die Höhe dieser Mittel ist maßnahmengebunden bzw. projektabhängig und daher schwer zu prognostizieren |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.884.362,39 | 5.811.167,45 | 6.542.232,72 | 731.065,27 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 893.239,00 | 600.000,00 | 334.040,00 | -265.960,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 829.846,95 | 895.000,00 | 903.971,30 | 8.971,30 |
| 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 | 139.556,61 | 0,00 | 6.025,40 | 6.025,40 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 7.747.004,95 | 7.306.167,45 | 7.786.269,42 | 480.101,97 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -2.223.139,10 | -2.581.764,00 | -2.552.264,13 | 29.499,87 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -224.393,49 | -275.450,00 | -204.291,56 | 71.158,44 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -72.528,09 | -81.668,94 | -66.656,47 | 15.012,47 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -10.848.863,94 | -10.827.900,00 | -10.815.340,13 | 12.559,87 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.548,16 | -24.600,00 | -16.649,37 | 7.950,63 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -13.382.472,78 | -13.791.382,94 | -13.655.201,66 | 136.181,28 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.635.467,83 | -6.485.215,49 | -5.868.932,24 | 616.283,25 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.635.467,83 | -6.485.215,49 | -5.868.932,24 | 616.283,25 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 130.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | -140.416,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -9.556,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.645.024,31 | -6.485.215,49 | -5.868.932,24 | 616.283,25 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -247.428,72 | -269.627,99 | -254.780,30 | 14.847,69 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -247.428,72 | -269.627,99 | -254.780,30 | 14.847,69 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -5.892.453,03 | -6.754.843,48 | -6.123.712,54 | 631.130,94 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.191.362,36 | 5.791.350 | 6.520.175,24 | 728.825,24 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 790.142,91 | 600.000 | 255.378,00 | -344.622,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 828.970,67 | 895.000 | 914.913,01 | 19.913,01 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.624,90 | 0 | 5.819,70 | 5.819,70 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.817.100,84 | 7.286.350 | 7.696.285,95 | 409.935,95 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.223.544,43 | -2.550.779 | -2.509.636,67 | 41.142,33 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.773,15 | -285.450 | -213.123,00 | 72.327,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.801.656,12 | -10.817.900 | -10.939.354,07 | -121.454,07 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.582,03 | -17.600 | -16.790,60 | 809,40 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.258.555,73 | -13.671.729 | -13.678.904,34 | -7.175,34 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -6.441.454,89 | -6.385.379 | -5.982.618,39 | 402.760,61 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.460,95 | -33.800 | -21.727,99 | 12.072,01 |
| 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) | -30.460,95 | -33.800 | -21.727,99 | 12.072,01 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -30.459,95 | -28.800 | -21.727,99 | 7.072,01 |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.460,95 | -33.800 | -21.727,99 | 12.072,01 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -30.460,95 | -33.800 | -21.727,99 | 12.072,01 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.459,95 | -28.800 | -21.727,99 | 7.072,01 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 5.30.10 Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | <p>Bei der Abweichung handelt es sich um Mehrerträge bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Es wurde eine Summe von 197.000 € aufgrund einer Gesetzesänderung des Kinderbildungsgesetzes zusätzlich vereinnahmt für die Förderung von Plus-KITA (Verbesserung von Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit), die Sprachförderung und die Anhebung der Verfügungsmittel (s. a. Drs.: 14/093). Weitere Gründe für die Mehrerträge sind:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurden angehoben.2. Es wurden höhere Kindpauschalen auf Grund veränderter Gruppenstrukturen vereinnahmt.3. Auf Grund der zusätzlichen Förderung des U3-Ausbaus (Einführung Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr) wurden erhöhte U3-Pauschalen vereinnahmt. |
| 3 | Sonstige Transfererträge | <p>Bei den Erträgen handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindertageseinrichtungen. Diese sind sowohl auf der Ertrags- wie auch der Aufwandseite in gleicher Höhe mit 600.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz bezieht sich auf die maximal für Herten mögliche Zuschusssumme. Es handelt sich Zuschüsse, die an die Träger der Kindertageseinrichtung weitergegeben werden. Es gibt keinen Eigenanteil der Stadt Herten. Die Realisierung der Erträge und Aufwendungen sind abhängig von den U3-Ausbaumaßnahmen der Kindertageseinrichtungen.</p> |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <p>Es wurden geringere Aufwendungen für die Reinigung der Kindertageseinrichtungen benötigt. Im Bereich der Sprachförderung wurden zwei Leistungsvereinbarungen gekündigt, die erst im HH-Jahr 2015 neu abgeschlossen werden sollen.</p> <p>Es wurden im Bereich der Verpflegungskosten durch Anbieterwechsel und Konditionsneuverhandlungen günstigere Preise pro Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen gezahlt.</p> |

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 106.816,60 | 73.600,00 | 114.787,98 | 41.187,98 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 106.816,60 | 73.600,00 | 114.787,98 | 41.187,98 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -93.890,98 | -93.914,00 | -147.355,13 | -53.441,13 |
| 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 | -667.589,43 | -685.410,00 | -758.439,27 | -73.029,27 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235,93 | 0,00 | -324,42 | -324,42 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -761.716,34 | -779.324,00 | -906.118,82 | -126.794,82 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -654.899,74 | -705.724,00 | -791.330,84 | -85.606,84 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -654.899,74 | -705.724,00 | -791.330,84 | -85.606,84 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -654.899,74 | -705.724,00 | -791.330,84 | -85.606,84 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.473,10 | -4.852,75 | -4.457,86 | 394,89 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -6.473,10 | -4.852,75 | -4.457,86 | 394,89 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -661.372,84 | -710.576,75 | -795.788,70 | -85.211,95 |

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020
Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 94.367,32 | 73.600 | 119.390,64 | 45.790,64 |
| 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 | 94.367,32 | 73.600 | 119.390,64 | 45.790,64 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -93.698,28 | -93.914 | -109.281,63 | -15.367,63 |
| 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 | -673.137,80 | -685.410 | -762.984,60 | -77.574,60 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -235,93 | 0 | -324,42 | -324,42 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -767.072,01 | -779.324 | -872.590,65 | -93.266,65 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -672.704,69 | -705.724 | -753.200,01 | -47.476,01 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 4.80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 5.30.20 Kindertagespflege

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|----------------------|--|
| 15 | Transferaufwendungen | <p>Es wurden für die Aufwendungen bei der Kindertagespflege Mittel in Höhe von 116.000 € überplanmäßig bereitgestellt (s. Drs.-Nr. 14/194).</p> <p>Es gibt nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) seit dem 01.08.2013 einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, auch wenn die Eltern keiner Berufstätigkeit nachgehen. (§ 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch -Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII)). Wurden 2013 insgesamt 184 Kinder betreut, deren Betreuungskosten aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, so betrug die Zahl zum Stichtag 18.09.2014 bereits 177 Kinder, mit steigender Tendenz. Außerdem war eine Verschiebung bei den Betreuungszeiten der Kinder festzustellen, wodurch ebenfalls Mehrkosten im Bereich der Kindertagespflege entstanden sind. Im Bereich der Randzeitenbetreuung ist eine Fallzahlerhöhung eingetreten. 2013 wurde für 25 Kinder die Randzeitenbetreuung mit einem Euro pro Stunde zusätzlich entlohnt. Zum 18.09.2014 werden bereits 32 Kinder im Rahmen einer Randzeitenbetreuung betreut.</p> |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -381.539,85 | -425.150,00 | -416.148,15 | 9.001,85 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -828,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.866,89 | -48.580,00 | -22.164,67 | 26.415,33 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -400.235,72 | -473.730,00 | -438.312,82 | 35.417,18 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -400.235,72 | -473.730,00 | -438.312,82 | 35.417,18 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -400.235,72 | -473.730,00 | -438.312,82 | 35.417,18 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 215,21 | 215,21 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 215,21 | 215,21 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -400.235,72 | -473.730,00 | -438.097,61 | 35.632,39 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 400.447,16 | 474.280,06 | 438.923,42 | -35.356,64 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -211,44 | -550,06 | -825,81 | -275,75 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 400.235,72 | 473.730,00 | 438.097,61 | -35.632,39 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

049010

FB 4 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -275.773,87 | -338.670 | -279.100,82 | 59.569,18 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32,30 | 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 | -17.654,11 | -48.580 | -21.538,05 | 27.041,95 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.460,28 | -387.250 | -300.638,87 | 86.611,13 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -293.460,28 | -387.250 | -300.638,87 | 86.611,13 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -574,32 | 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) | -574,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -574,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |

049010

FB 4 Allgemein

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -574,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -574,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -574,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.229,90 | 214.523,80 | 233.229,90 | 18.706,10 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.713,85 | 82.000,00 | 80.604,04 | -1.395,96 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.662,73 | 16.050,00 | 4.041,01 | -12.008,99 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 313.098,51 | 53.318,44 | 40.306,68 | -13.011,76 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 620.704,99 | 365.892,24 | 358.181,63 | -7.710,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.022.668,20 | -1.084.221,00 | -1.090.220,02 | -5.999,02 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.570,27 | -128.090,00 | -114.835,47 | 13.254,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -276.506,52 | -263.856,61 | -270.360,20 | -6.503,59 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.522,41 | -185.640,00 | -143.129,66 | 42.510,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.575.267,40 | -1.661.807,61 | -1.618.545,35 | 43.262,26 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -954.562,41 | -1.295.915,37 | -1.260.363,72 | 35.551,65 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -954.562,41 | -1.295.915,37 | -1.260.363,72 | 35.551,65 |
| 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) | -954.562,41 | -1.295.915,37 | -1.260.363,72 | 35.551,65 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -324.839,64 | -263.202,48 | -345.963,23 | -82.760,75 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -324.839,64 | -271.402,48 | -354.163,23 | -82.760,75 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -1.279.402,05 | -1.567.317,85 | -1.614.526,95 | -47.209,10 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.203,33 | 82.000 | 80.569,44 | -1.430,56 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.904,20 | 16.050 | 3.818,72 | -12.231,28 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 35.453,74 | 45.000 | 31.492,08 | -13.507,92 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.561,27 | 143.050 | 115.880,24 | -27.169,76 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.005.585,25 | -1.074.196 | -1.069.383,68 | 4.812,32 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.763,50 | -128.090 | -117.599,16 | 10.490,84 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.653,30 | -25.540 | -10.938,31 | 14.601,69 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.124.002,05 | -1.227.826 | -1.197.921,15 | 29.904,85 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.013.440,78 | -1.084.776 | -1.082.040,91 | 2.735,09 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.140,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 14.140,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -178.583,27 | -173.890 | -145.455,42 | 28.434,58 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -178.583,27 | -173.890 | -145.455,42 | 28.434,58 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -164.443,27 | -153.890 | -145.455,42 | 8.434,58 |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000211: Festwert Medienbestand Bücherei | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -131.327,10 | -132.400 | -131.923,35 | 476,65 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -131.327,10 | -132.400 | -131.923,35 | 476,65 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -131.327,10 | -132.400 | -131.923,35 | 476,65 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.140,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 14.140,00 | 20.000 | 0,00 | -20.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.256,17 | -41.490 | -13.532,07 | 27.957,93 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -47.256,17 | -41.490 | -13.532,07 | 27.957,93 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.116,17 | -21.490 | -13.532,07 | 7.957,93 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.10 Medien und Kommunikation

Produkt: 5.10.10 Bibliothek

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.504,49 | 88.475,64 | 135.357,66 | 46.882,02 |
| 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 | 193.610,54 | 160.340,00 | 169.820,26 | 9.480,26 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 334.795,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 681.910,98 | 248.815,64 | 305.177,92 | 56.362,28 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -491.450,87 | -432.300,00 | -450.571,20 | -18.271,20 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -290.509,95 | -184.850,00 | -243.012,89 | -58.162,89 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -92.202,50 | -100.001,45 | -91.493,28 | 8.508,17 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -8.981,00 | -8.800,00 | -8.519,00 | 281,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.980,72 | -118.300,00 | -86.692,67 | 31.607,33 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.003.125,04 | -844.251,45 | -880.289,04 | -36.037,59 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -321.214,06 | -595.435,81 | -575.111,12 | 20.324,69 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -321.214,06 | -595.435,81 | -575.111,12 | 20.324,69 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.599,43 | -1.599,43 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -1.599,43 | -1.599,43 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -321.214,06 | -595.435,81 | -576.710,55 | 18.725,26 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -202.720,13 | -495.045,76 | -168.713,52 | 326.332,24 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -202.720,13 | -499.145,76 | -172.813,52 | 326.332,24 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -523.934,19 | -1.094.581,57 | -749.524,07 | 345.057,50 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.691,80 | 4.100 | 62.944,34 | 58.844,34 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | -40,00 | -40,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 204.984,48 | 160.340 | 161.169,14 | 829,14 |
| 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 | 295.676,28 | 164.440 | 224.073,48 | 59.633,48 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -467.355,76 | -403.644 | -427.488,50 | -23.844,50 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -297.500,13 | -184.850 | -249.374,37 | -64.524,37 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.089,00 | -8.800 | -8.519,00 | 281,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -124.082,75 | -118.300 | -85.732,24 | 32.567,76 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -898.027,64 | -715.594 | -771.114,11 | -55.520,11 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -602.351,36 | -551.154 | -547.040,63 | 4.113,37 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.529,75 | -800 | -8.760,00 | -7.960,00 |
| 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) | -22.529,75 | -800 | -8.760,00 | -7.960,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.529,75 | -800 | -8.760,00 | -7.960,00 |

FB05_2013
0520_2013
51020

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Kulturbüro

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.529,75 | -800 | -8.760,00 | -7.960,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -22.529,75 | -800 | -8.760,00 | -7.960,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.529,75 | -800 | -8.760,00 | -7.960,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.10 Medien und Kommunikation

Produkt: 5.10.20 Kulturbüro

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Stadt Herten erhielt 2014 zusätzliche zweckgebundene Fördermittel vom Land für Projekte und Veranstaltungen. Aus diesen zweckgebundenen Mehrerträgen ergaben sich die Mehraufwendungen für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.131,33 | 350.332,53 | 369.425,84 | 19.093,31 |
| 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 | 208.333,35 | 270.000,00 | 188.958,12 | -81.041,88 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.642,32 | 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 | 550.107,00 | 620.332,53 | 558.383,96 | -61.948,57 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -682.719,19 | -756.968,00 | -754.870,31 | 2.097,69 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.081,00 | -53.900,00 | -44.580,28 | 9.319,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.692,30 | -24.336,16 | -22.543,21 | 1.792,95 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.307,50 | 0,00 | -1.947,34 | -1.947,34 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.986,98 | -41.100,00 | -34.409,31 | 6.690,69 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -788.786,97 | -876.304,16 | -858.350,45 | 17.953,71 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -238.679,97 | -255.971,63 | -299.966,49 | -43.994,86 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -238.679,97 | -255.971,63 | -299.966,49 | -43.994,86 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -238.679,97 | -255.971,63 | -299.966,49 | -43.994,86 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -60.354,98 | -62.307,85 | -55.589,85 | 6.718,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -60.354,98 | -62.307,85 | -55.589,85 | 6.718,00 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -299.034,95 | -318.279,48 | -355.556,34 | -37.276,86 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.500,31 | 343.000 | 343.062,11 | 62,11 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.072,40 | 270.000 | 203.369,88 | -66.630,12 |
| 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 | 540.572,71 | 613.000 | 546.431,99 | -66.568,01 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -680.009,69 | -722.692 | -666.152,32 | 56.539,68 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.241,89 | -53.900 | -44.896,73 | 9.003,27 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.539,60 | 0 | -2.137,02 | -2.137,02 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.157,70 | -38.200 | -33.293,25 | 4.906,75 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -757.948,88 | -814.792 | -746.479,32 | 68.312,68 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -217.376,17 | -201.792 | -200.047,33 | 1.744,67 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.591,56 | -2.900 | 0,00 | 2.900,00 |
| 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) | -7.591,56 | -2.900 | 0,00 | 2.900,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.591,56 | -2.900 | 0,00 | 2.900,00 |

FB05_2013
0520_2013
52010

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.591,56 | -2.900 | 0,00 | 2.900,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.591,56 | -2.900 | 0,00 | 2.900,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.591,56 | -2.900 | 0,00 | 2.900,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.20 Außerschulische Bildung und Kultur

Produkt: 5.20.10 VHS

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|------------------------------------|---|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | <p>Der Minderertrag hat mehrere Ursachen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Räumlichkeiten konnten nicht genutzt und damit Kurse, die in diesen Räumlichkeiten stattfinden sollten, z. T. nicht durchgeführt bzw. nicht geplant werden.<ul style="list-style-type: none">- Statt zwei PC-Räumen stand nur ein PC-Raum im ZZH zur Verfügung.- Zwei Räume in der Theodor-Heuss-Schule konnten aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Schule nicht mehr genutzt werden.- Der Pavillon stand aufgrund eines Wasserschadens im 2. Halbjahr 2014 nicht zur Verfügung.Die tatsächliche Zahl der Teilnehmenden im Jahr 2014 lag unter anderem auch deshalb unterhalb der prognostizierten Zahl. Damit verbunden war ein Einnahmeausfall bei den Teilnehmerentgelten in Höhe von 20.914,29 Euro.2. Aufgrund der Reduzierung des zentralen Fortbildungsbudgets um 50 Prozent werden wesentlich weniger Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Stadt Herten in Auftrag gegeben. Bei den „Entgelten VHS plus“ betrug der Minderertrag 59.544 Euro. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 364.708,05 | 292.400,00 | 186.226,20 | -106.173,80 |
| 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 | 226.975,28 | 316.430,00 | 427.291,96 | 110.861,96 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 591.683,33 | 608.830,00 | 613.518,16 | 4.688,16 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -1.098.291,49 | -1.156.469,00 | -1.129.367,80 | 27.101,20 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.081,03 | -56.000,00 | -58.822,67 | -2.822,67 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.154,31 | -11.641,88 | -11.639,77 | 2,11 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.127,74 | -32.550,00 | -18.844,17 | 13.705,83 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.187.654,57 | -1.256.660,88 | -1.218.674,41 | 37.986,47 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -595.971,24 | -647.830,88 | -605.156,25 | 42.674,63 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -595.971,24 | -647.830,88 | -605.156,25 | 42.674,63 |
| 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) | -595.971,24 | -647.830,88 | -605.156,25 | 42.674,63 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -74.018,30 | -46.306,80 | -96.596,55 | -50.289,75 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -74.018,30 | -46.306,80 | -96.596,55 | -50.289,75 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -669.989,54 | -694.137,68 | -701.752,80 | -7.615,12 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 352.389,54 | 292.400 | 238.119,26 | -54.280,74 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 242.558,72 | 316.430 | 396.274,61 | 79.844,61 |
| 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 | 594.948,26 | 608.830 | 634.393,87 | 25.563,87 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.089.693,31 | -1.144.115 | -1.109.852,42 | 34.262,58 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.486,06 | -56.000 | -54.756,19 | 1.243,81 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -18.197,76 | -16.550 | -16.725,21 | -175,21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.155.377,13 | -1.216.665 | -1.181.333,82 | 35.331,18 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -560.428,87 | -607.835 | -546.939,95 | 60.895,05 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 16.000 | 0,00 | -16.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | -1.979,00 | -1.979,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 16.000 | -1.979,00 | -17.979,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.408,06 | -16.500 | -1.598,00 | 14.902,00 |
| 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) | -9.408,06 | -16.500 | -1.598,00 | 14.902,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.408,06 | -500 | -3.577,00 | -3.077,00 |

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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000219: Festwert JeKI | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 16.000 | 0,00 | -16.000,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | -1.979,00 | -1.979,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 16.000 | -1.979,00 | -17.979,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.314,36 | -16.000 | -1.099,00 | 14.901,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.314,36 | -16.000 | -1.099,00 | 14.901,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.314,36 | 0 | -3.078,00 | -3.078,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|----------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.093,70 | -500 | -499,00 | 1,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.093,70 | -500 | -499,00 | 1,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.093,70 | -500 | -499,00 | 1,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.20 Außerschulische Bildung und Kultur

Produkt: 5.20.20 Musikschule

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|----------|------------------------------------|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Bei den Zuwendungen wurden auch anteilige Elternbeiträge geplant, die allerdings zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören. In der Haushaltsausführung 2014 sind diese auch dort sachgerecht verbucht worden. Dadurch ergaben sich bei den privatrechtlichen Entgelten Mehrerträge i. H. v. rd. 108 T€, bei den Zuwendungen wurden die Planwerte um 106 T€ unterschritten. |
| und 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.341,51 | 62.838,28 | 90.263,59 | 27.425,31 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.259,05 | 26.000,00 | 16.750,62 | -9.249,38 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.900,00 | 4.550,00 | 1.450,00 | -3.100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,00 | 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 | 160.503,56 | 93.388,28 | 108.464,21 | 15.075,93 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -217.631,29 | -213.378,00 | -215.034,20 | -1.656,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.636,11 | -51.100,00 | -54.930,47 | -3.830,47 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -79.327,51 | -52.951,25 | -77.320,10 | -24.368,85 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.066,39 | -2.810,00 | -2.953,10 | -143,10 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -393.661,30 | -320.239,25 | -350.237,87 | -29.998,62 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -233.157,74 | -226.850,97 | -241.773,66 | -14.922,69 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -233.157,74 | -226.850,97 | -241.773,66 | -14.922,69 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.537,50 | -3.537,50 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -3.537,50 | -3.537,50 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -233.157,74 | -226.850,97 | -245.311,16 | -18.460,19 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -188.129,24 | -110.032,69 | -66.369,75 | 43.662,94 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -188.129,24 | -114.132,69 | -70.469,75 | 43.662,94 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -421.286,98 | -340.983,66 | -315.780,91 | 25.202,75 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.721,63 | 34.300 | 86.414,11 | 52.114,11 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.968,05 | 26.000 | 21.634,67 | -4.365,33 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450,00 | 4.550 | 1.450,00 | -3.100,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.139,68 | 64.850 | 109.498,78 | 44.648,78 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -216.209,52 | -213.378 | -215.043,59 | -1.665,59 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.332,21 | -51.100 | -54.012,27 | -2.912,27 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.080,39 | -2.810 | -2.815,80 | -5,80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -320.622,12 | -267.288 | -271.871,66 | -4.583,66 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -250.482,44 | -202.438 | -162.372,88 | 40.065,12 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.443,48 | -1.500 | -2.099,16 | -599,16 |
| 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) | -3.443,48 | -1.500 | -2.099,16 | -599,16 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.443,48 | -1.500 | -2.099,16 | -599,16 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.443,48 | -1.500 | -2.099,16 | -599,16 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.443,48 | -1.500 | -2.099,16 | -599,16 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.443,48 | -1.500 | -2.099,16 | -599,16 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.122.227,61 | 1.082.802,84 | 1.145.955,51 | 63.152,67 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.726,00 | 292.000,00 | 256.347,00 | -35.653,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.491.860,30 | 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 | 2.915.025,90 | 1.374.802,84 | 1.402.302,51 | 27.499,67 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -414.760,64 | -414.488,00 | -352.834,29 | 61.653,71 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -783.590,65 | -816.050,00 | -759.492,19 | 56.557,81 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.001.873,39 | -961.702,95 | -1.088.299,90 | -126.596,95 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.411.740,33 | -1.453.805,00 | -1.453.555,14 | 249,86 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -926.879,83 | -1.252.625,00 | -1.078.082,43 | 174.542,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.538.844,84 | -4.898.670,95 | -4.732.263,95 | 166.407,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.623.818,94 | -3.523.868,11 | -3.329.961,44 | 193.906,67 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.623.818,94 | -3.523.868,11 | -3.329.961,44 | 193.906,67 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.623.818,94 | -3.523.868,11 | -3.329.961,44 | 193.906,67 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.278.631,12 | -1.865.401,56 | -1.271.886,35 | 593.515,21 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -1.278.631,12 | -1.865.401,56 | -1.271.886,35 | 593.515,21 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -2.902.450,06 | -5.389.269,67 | -4.601.847,79 | 787.421,88 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 815.225,92 | 804.685 | 790.130,00 | -14.555,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.605,92 | 292.000 | 253.043,84 | -38.956,16 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 0 | 532,53 | 532,53 |
| 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 | 1.112.056,84 | 1.096.685 | 1.043.706,37 | -52.978,63 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -346.594,09 | -396.148 | -325.646,88 | 70.501,12 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.320.821,29 | -816.050 | -812.642,21 | 3.407,79 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.411.740,33 | -1.453.805 | -1.419.426,40 | 34.378,60 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -799.919,33 | -1.160.025 | -1.272.493,91 | -112.468,91 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.879.075,04 | -3.826.028 | -3.830.209,40 | -4.181,40 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.767.018,20 | -2.729.343 | -2.786.503,03 | -57.160,03 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -169.633,96 | -100.000 | -8.389,07 | 91.610,93 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -82.132,41 | -92.600 | -16.344,27 | 76.255,73 |
| 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) | -251.766,37 | -192.600 | -24.733,34 | 167.866,66 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -251.766,37 | -192.600 | -24.733,34 | 167.866,66 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000015: Inventar Lehrmittel sonst. Ausst. lfd. | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -62.533,21 | -92.600 | -8.605,85 | 83.994,15 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -62.533,21 | -92.600 | -8.605,85 | 83.994,15 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62.533,21 | -92.600 | -8.605,85 | 83.994,15 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -169.633,96 | -100.000 | -8.389,07 | 91.610,93 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -169.633,96 | -100.000 | -8.389,07 | 91.610,93 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -169.633,96 | -100.000 | -8.389,07 | 91.610,93 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000346: Inventar Lehrmittel GS | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.738,42 | -7.738,42 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.738,42 | -7.738,42 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.738,42 | -7.738,42 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.599,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.599,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.599,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249.705,50 | 212.055,49 | 224.260,39 | 12.204,90 |
| 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 | 1.872,50 | 2.900,00 | 585,00 | -2.315,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.704,17 | 30.000,00 | 65.682,48 | 35.682,48 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 107.485,45 | 0,00 | 56.228,40 | 56.228,40 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 14.983,55 | 14.983,55 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 445.767,62 | 244.955,49 | 361.739,82 | 116.784,33 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -236.475,91 | -292.708,00 | -236.344,54 | 56.363,46 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -459.062,47 | -445.975,00 | -366.596,88 | 79.378,12 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.139.587,55 | -1.138.103,65 | -1.238.334,06 | -100.230,41 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -2.500,00 | -6.400,00 | -2.500,00 | 3.900,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -862.622,95 | -910.650,00 | -760.030,44 | 150.619,56 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.700.248,88 | -2.793.836,65 | -2.603.805,92 | 190.030,73 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.254.481,26 | -2.548.881,16 | -2.242.066,10 | 306.815,06 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.254.481,26 | -2.548.881,16 | -2.242.066,10 | 306.815,06 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.254.481,26 | -2.548.881,16 | -2.242.066,10 | 306.815,06 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.131.364,56 | -1.762.992,13 | -1.115.553,02 | 647.439,11 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -1.131.364,56 | -1.762.992,13 | -1.115.553,02 | 647.439,11 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -3.385.845,82 | -4.311.873,29 | -3.357.619,12 | 954.254,17 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208.150,00 | 170.500 | 178.550,00 | 8.050,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.872,50 | 2.900 | 310,00 | -2.590,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.413,77 | 30.000 | 94.972,88 | 64.972,88 |
| 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 | 267.436,27 | 203.400 | 273.832,88 | 70.432,88 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -221.319,72 | -279.223 | -222.052,33 | 57.170,67 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -890.642,52 | -445.975 | -445.996,04 | -21,04 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.500,00 | -6.400 | -2.500,00 | 3.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -975.256,42 | -839.150 | -896.201,30 | -57.051,30 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.089.718,66 | -1.570.748 | -1.566.749,67 | 3.998,33 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.822.282,39 | -1.367.348 | -1.292.916,79 | 74.431,21 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -266.334,92 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.008,96 | -71.500 | -5.130,25 | 66.369,75 |
| 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) | -306.343,88 | -71.500 | -55.130,25 | 16.369,75 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -306.343,88 | -71.500 | -55.130,25 | 16.369,75 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000019: Inventar Lehrmittel sonst. Ausst. Ifd.

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.008,96 | -71.500 | -5.130,25 | 66.369,75 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.008,96 | -71.500 | -5.130,25 | 66.369,75 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.008,96 | -71.500 | -5.130,25 | 66.369,75 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000251: Willy-Brandt-Schule

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---|------------|------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000273: Lüftungsanlage Martin-Luther-Schule

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -162.372,54 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -162.372,54 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -162.372,54 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.40 Schulen der Sekundarstufe I

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Geringere Schülerzahlen und verringerte Bedarfe der Schulen, u. a. wegen nicht genutzter Schwimmzeiten mangels Lehrpersonal und geringere Aufwendungen im Bereich der Lernmittel, weil die geplanten Mittel bei den aufzulösenden Schulen nicht benötigt wurden. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Wegen sinkender Schülerzahlen ergaben sich Minderaufwendungen bei den Fahrtkosten, die Ansätze für Ersatzbeschaffungen von Festwerten wurden nicht ausgeschöpft. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 569.798,29 | 583.784,23 | 608.361,51 | 24.577,28 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.527,50 | 4.000,00 | 540,00 | -3.460,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 856.410,07 | 0,00 | 21.650,00 | 21.650,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.428.735,86 | 587.784,23 | 630.551,51 | 42.767,28 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -262.822,84 | -174.460,00 | -261.171,74 | -86.711,74 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -517.770,28 | -603.025,00 | -564.130,51 | 38.894,49 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -758.177,19 | -759.913,98 | -895.977,49 | -136.063,51 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -876.979,92 | -866.940,00 | -832.075,68 | 34.864,32 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.415.750,23 | -2.405.238,98 | -2.553.355,42 | -148.116,44 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -987.014,37 | -1.817.454,75 | -1.922.803,91 | -105.349,16 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -987.014,37 | -1.817.454,75 | -1.922.803,91 | -105.349,16 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.589,96 | 11.589,96 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -8.410,04 | -8.410,04 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -987.014,37 | -1.817.454,75 | -1.931.213,95 | -113.759,20 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.406.098,18 | -1.649.619,41 | -1.457.676,77 | 191.942,64 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -1.406.098,18 | -1.649.619,41 | -1.457.676,77 | 191.942,64 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -2.393.112,55 | -3.467.074,16 | -3.388.890,72 | 78.183,44 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.314,06 | 68.300 | 37.590,00 | -30.710,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 774,15 | 0 | 135,45 | 135,45 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.527,50 | 4.000 | 617,86 | -3.382,14 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 32.447,66 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.063,37 | 72.300 | 38.343,31 | -33.956,69 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -246.705,66 | -160.227 | -252.157,34 | -91.930,34 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.253.623,85 | -603.025 | -532.891,88 | 70.133,12 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -900 | 0,00 | 900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -832.483,30 | -815.250 | -994.167,37 | -178.917,37 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.332.812,81 | -1.579.402 | -1.779.216,59 | -199.814,59 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.242.749,44 | -1.507.102 | -1.740.873,28 | -233.771,28 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.765,08 | 0 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 31.765,08 | 0 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -356.042,16 | -300.900 | -207.954,96 | 92.945,04 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -84.231,08 | -73.305 | -37.840,24 | 35.464,83 |
| 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) | -440.273,24 | -374.205 | -245.795,20 | 128.409,87 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -408.508,16 | -374.205 | -243.415,20 | 130.789,87 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700022: Inventar Lehrmittel Gymnasium | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.846,15 | -51.690 | -9.343,11 | 42.346,89 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -45.846,15 | -51.690 | -9.343,11 | 42.346,89 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.846,15 | -51.690 | -9.343,11 | 42.346,89 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700024: Projekt virtuelle Schule | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.765,08 | 0 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 31.765,08 | 0 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 31.765,08 | 0 | 2.380,00 | 2.380,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000248: Physikräume Gymnasium | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.637,62 | -35.000 | -16.687,84 | 18.312,16 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -160.637,62 | -35.000 | -16.687,84 | 18.312,16 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -160.637,62 | -35.000 | -16.687,84 | 18.312,16 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -195.404,54 | -265.900 | -191.267,12 | 74.632,88 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -195.404,54 | -265.900 | -191.267,12 | 74.632,88 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -195.404,54 | -265.900 | -191.267,12 | 74.632,88 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000305: Ausstattung Lehrerstationen RPS

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|------------|--------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.384,93 | -21.615 | -21.308,94 | 306,13 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -38.384,93 | -21.615 | -21.308,94 | 306,13 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.384,93 | -21.615 | -21.308,94 | 306,13 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|---|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.188,19 | -7.188,19 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.188,19 | -7.188,19 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.188,19 | -7.188,19 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.70 Schulen der Sekundarstufe II

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|---|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.618,56 | 58.868,56 | 51.132,40 | -7.736,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 446.942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 494.560,71 | 58.868,56 | 51.132,40 | -7.736,16 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -52.608,50 | -52.557,00 | -163.123,75 | -110.566,75 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.280,50 | -205.500,00 | -127.808,65 | 77.691,35 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -168.717,49 | -168.760,78 | -183.849,60 | -15.088,82 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -120.000,00 | -120.000,00 | -106.768,27 | 13.231,73 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -504.062,59 | -293.005,00 | -281.302,51 | 11.702,49 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -986.669,08 | -839.822,78 | -862.852,78 | -23.030,00 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -492.108,37 | -780.954,22 | -811.720,38 | -30.766,16 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -492.108,37 | -780.954,22 | -811.720,38 | -30.766,16 |
| 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) | -492.108,37 | -780.954,22 | -811.720,38 | -30.766,16 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -187.389,43 | -149.332,13 | -177.187,99 | -27.855,86 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -187.389,43 | -149.332,13 | -177.187,99 | -27.855,86 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -679.497,80 | -930.286,35 | -988.908,37 | -58.622,02 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.250,00 | 22.500 | 11.250,00 | -11.250,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.250,00 | 22.500 | 11.250,00 | -11.250,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -47.511,30 | -47.660 | -68.716,64 | -21.056,64 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.118,22 | -205.500 | -134.184,34 | 71.315,66 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -131.877,97 | -120.000 | -136.288,17 | -16.288,17 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -488.943,47 | -283.175 | -293.703,93 | -10.528,93 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -836.450,96 | -656.335 | -632.893,08 | 23.441,92 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -825.200,96 | -633.835 | -621.643,08 | 12.191,92 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.866,64 | -9.830 | -4.452,03 | 5.377,97 |
| 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) | -6.866,64 | -9.830 | -4.452,03 | 5.377,97 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.866,64 | -9.830 | -4.452,03 | 5.377,97 |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000276: Erstausrüstung Förderschwerp. Sprache | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -571,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -571,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -571,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.295,44 | -9.830 | -4.452,03 | 5.377,97 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.295,44 | -9.830 | -4.452,03 | 5.377,97 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.295,44 | -9.830 | -4.452,03 | 5.377,97 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 5.30 Schule und Sport

Produkt: 5.30.60 Förderschulen

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|---|--|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Minderaufwendungen ergaben sich aus Einsparungen im Bereich Schulschwimmen wegen nicht genutzter Schwimmzeiten und geringere Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung. |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.511,77 | 162.213,65 | 171.682,65 | 9.469,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.013,46 | 27.450,00 | 28.546,61 | 1.096,61 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 453.347,36 | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 28.442,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 681.314,65 | 189.670,66 | 200.236,27 | 10.565,61 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -345.650,83 | -228.887,00 | -341.278,84 | -112.391,84 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -363.435,70 | -617.460,00 | -413.532,88 | 203.927,12 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.300.469,21 | -1.281.986,25 | -1.305.230,46 | -23.244,21 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.602,21 | -28.700,00 | -29.644,55 | -944,55 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -2.036.157,95 | -2.160.733,25 | -2.089.686,73 | 71.046,52 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.354.843,30 | -1.971.062,59 | -1.889.450,46 | 81.612,13 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.354.843,30 | -1.971.062,59 | -1.889.450,46 | 81.612,13 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 298.651,87 | 0,00 | -1.013,24 | -1.013,24 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 298.651,87 | 0,00 | -1.013,24 | -1.013,24 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.056.191,43 | -1.971.062,59 | -1.890.463,70 | 80.598,89 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -562.356,94 | -555.775,01 | -652.388,13 | -96.613,12 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -562.356,94 | -563.975,01 | -660.588,13 | -96.613,12 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -1.618.548,37 | -2.535.037,60 | -2.551.051,83 | -16.014,23 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.550,00 | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.793,72 | 27.450 | 28.697,62 | 1.247,62 |
| 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 | 34.343,72 | 27.450 | 32.297,62 | 4.847,62 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -321.423,61 | -217.888 | -319.233,83 | -101.345,83 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -417.834,39 | -617.460 | -395.633,21 | 221.826,79 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -3.700 | 0,00 | 3.700,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -23.618,46 | -28.700 | -32.419,33 | -3.719,33 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -762.876,46 | -867.748 | -747.286,37 | 120.461,63 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -728.532,74 | -840.298 | -714.988,75 | 125.309,25 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000,00 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.000,00 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.152,66 | -296.302 | -198.299,94 | 98.001,58 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.620,68 | -27.841 | -8.537,44 | 19.303,91 |
| 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) | -203.773,34 | -324.143 | -206.837,38 | 117.305,49 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -197.773,34 | -224.143 | -206.837,38 | 17.305,49 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.583,93 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -82.583,93 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -82.583,93 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------|---|------|------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -83.870,25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -83.870,25 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.870,25 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. Über d.Knöchel | | | | | | |
|--|---|--|-----------|----------|-------------|-------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000,00 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 6.000,00 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.698,48 | -296.302 | -189.104,95 | 107.196,57 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.698,48 | -296.302 | -189.104,95 | 107.196,57 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.301,52 | -196.302 | -189.104,95 | 7.196,57 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|---------|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -9.194,99 | -9.194,99 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.620,68 | -27.841 | -8.537,44 | 19.303,91 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.620,68 | -27.841 | -17.732,43 | 10.108,92 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.620,68 | -27.841 | -17.732,43 | 10.108,92 |

FB05_2013
0590_2013
59010
Bildung, Kultur und Sport
FB 05 Allgemein
FB 5 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -278.388,79 | -231.383,00 | -249.162,38 | -17.779,38 |
| 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 | -452,51 | -373,70 | -148,70 | 225,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.928,90 | -36.080,00 | -3.749,85 | 32.330,15 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -284.770,20 | -267.836,70 | -253.060,93 | 14.775,77 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -284.770,20 | -267.836,70 | -253.060,93 | 14.775,77 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -284.770,20 | -267.836,70 | -253.060,93 | 14.775,77 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -284.770,20 | -267.836,70 | -253.060,93 | 14.775,77 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 285.097,93 | 268.461,80 | 253.815,72 | -14.646,08 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -327,73 | -625,10 | -754,79 | -129,69 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 284.770,20 | 267.836,70 | 253.060,93 | -14.775,77 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

059010

FB 5 Allgemein

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.977,00 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 5.977,00 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -241.489,62 | -196.730 | -214.267,35 | -17.537,35 |
| 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 | -6.592,26 | -36.080 | -3.210,84 | 32.869,16 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -248.081,88 | -232.810 | -217.478,19 | 15.331,81 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -242.104,88 | -232.810 | -202.478,19 | 30.331,81 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -303,81 | -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) | -303,81 | -500 | 0,00 | 500,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -303,81 | -500 | 0,00 | 500,00 |

059010

FB 5 Allgemein

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 2013 EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -303,81 | -500 | 0,00 | 500,00 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -303,81 | -500 | 0,00 | 500,00 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -303,81 | -500 | 0,00 | 500,00 |

FB06_2013
0610_2013
61010
Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung
Politische Steuerung/Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -1.042.533,00 | -621.134,00 | -713.817,48 | -92.683,48 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -68,75 | -68,74 | -68,74 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -91.926,07 | -98.000,00 | -101.382,53 | -3.382,53 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -328.625,58 | -409.250,00 | -340.250,11 | 68.999,89 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.463.103,40 | -1.130.952,74 | -1.155.518,86 | -24.566,12 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.463.103,40 | -1.130.852,74 | -1.155.518,86 | -24.666,12 |
| 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 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.463.103,40 | -1.130.852,74 | -1.155.518,86 | -24.666,12 |
| 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) | -1.463.103,40 | -1.130.852,74 | -1.155.518,86 | -24.666,12 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.010,52 | -4.545,21 | -1.817,28 | 2.727,93 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -2.010,52 | -4.545,21 | -1.817,28 | 2.727,93 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -1.465.113,92 | -1.135.397,95 | -1.157.336,14 | -21.938,19 |

FB06_2013
0610_2013
61010
Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung
Politische Steuerung/Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -522.514,10 | -511.178 | -561.478,11 | -50.300,11 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | -2.500 | 0,00 | 2.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.926,07 | -98.000 | -101.382,53 | -3.382,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -332.000,72 | -409.250 | -388.161,78 | 21.088,22 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -946.390,89 | -1.020.928 | -1.051.022,42 | -30.094,42 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -946.390,89 | -1.020.828 | -1.051.022,42 | -30.194,42 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 6 Besondere Facheinheiten

Bereich: 6.10 Verwaltungsführung

Produkt: 6.10.10 Politische Steuerung/Verwaltungsführung

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|-----------------------------------|---|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | <p>Im Zuge gesetzlicher Neuregelungen und aufgrund noch anhängiger Gerichtsverfahren wurden die Anträge auf Zahlung von Verdienstausschlag/Haushaltsentschädigung ausgesetzt. Somit wurden weniger Mittel als geplant verausgabt. Die Bewilligung der ausgesetzten Anträge ist abhängig von den noch ausstehenden Gerichtsurteilen.</p> <p>Des Weiteren sind zum einen im 1. Halbjahr 2014 einige Ausschusssitzungen ausgefallen, zum anderen wurden mit Beginn der neuen Wahlperiode im 2. Halbjahr 2014 die Sitzungsfolgen verkürzt. Somit finden die jeweiligen Ausschusssitzungen nicht mehr in jeder Sitzungsfolge statt. Dies führte dazu, dass insgesamt weniger Sitzungsgelder an die sachkundigen BürgerInnen ausgezahlt wurden.</p> |

FB06_2013
0620_2013
62030
Besondere Facheinheiten
Gleichstellung
Gleichstellung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -79.131,77 | -79.310,00 | -71.117,90 | 8.192,10 |
| 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 | -2.817,20 | -3.200,00 | -3.183,60 | 16,40 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -81.948,97 | -82.510,00 | -74.301,50 | 8.208,50 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -81.948,97 | -82.510,00 | -74.301,50 | 8.208,50 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -81.948,97 | -82.510,00 | -74.301,50 | 8.208,50 |
| 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) | -81.948,97 | -82.510,00 | -74.301,50 | 8.208,50 |
| 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 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | -57,19 | -57,19 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 0,00 | 0,00 | -57,19 | -57,19 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -81.948,97 | -82.510,00 | -74.358,69 | 8.151,31 |

FB06_2013
0620_2013
62030
Besondere Facheinheiten
Gleichstellung
Gleichstellung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -72.876,74 | -74.597 | -64.306,29 | 10.290,71 |
| 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 | -2.314,16 | -3.200 | -3.595,85 | -395,85 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.190,90 | -77.797 | -67.902,14 | 9.894,86 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -75.190,90 | -77.797 | -67.902,14 | 9.894,86 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -414.875,17 | -389.508,00 | -453.644,85 | -64.136,85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.550,70 | -53.400,00 | -70.742,39 | -17.342,39 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -499.425,87 | -442.908,00 | -524.387,24 | -81.479,24 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -499.425,87 | -442.908,00 | -524.387,24 | -81.479,24 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -499.425,87 | -442.908,00 | -524.387,24 | -81.479,24 |
| 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) | -499.425,87 | -442.908,00 | -524.387,24 | -81.479,24 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -484,66 | -685,04 | -716,04 | -31,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -484,66 | -685,04 | -716,04 | -31,00 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -499.910,53 | -443.593,04 | -525.103,28 | -81.510,24 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -306.764,45 | -309.777 | -302.695,15 | 7.081,85 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -89.313,90 | -53.400 | -59.574,19 | -6.174,19 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -396.078,35 | -363.177 | -362.269,34 | 907,66 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -396.078,35 | -363.177 | -362.269,34 | 907,66 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.501,56 | -99.586,00 | -222.412,25 | -122.826,25 |
| 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 | -38,63 | -10.000,00 | -264,83 | 9.735,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -141.540,19 | -109.586,00 | -222.677,08 | -113.091,08 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -141.540,19 | -109.586,00 | -222.677,08 | -113.091,08 |
| 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 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -141.540,19 | -109.586,00 | -222.677,08 | -113.091,08 |
| 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) | -141.540,19 | -109.586,00 | -222.677,08 | -113.091,08 |
| 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 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -232,85 | -390,10 | -185,50 | 204,60 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -232,85 | -390,10 | -185,50 | 204,60 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -141.773,04 | -109.976,10 | -222.862,58 | -112.886,48 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2) |
|------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -128.262,14 | -86.966 | -133.683,53 | -46.717,53 |
| 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 | -96,23 | -10.000 | -207,23 | 9.792,77 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.358,37 | -96.966 | -133.890,76 | -36.924,76 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -128.358,37 | -96.966 | -133.890,76 | -36.924,76 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.996.110,50 | 52.588.300,00 | 50.971.320,39 | -1.616.979,61 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.825.073,03 | 54.153.712,71 | 54.133.915,00 | -19.797,71 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.616,40 | 4.500,00 | 4.544,91 | 44,91 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.826.166,61 | 18.865.168,00 | 18.952.624,38 | 87.456,38 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.293.167,10 | 3.370.000,00 | 3.598.276,73 | 228.276,73 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 117.945.133,64 | 129.011.680,71 | 127.660.681,41 | -1.350.999,30 |
| 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 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.342.477,92 | 0,00 | -150.109,71 | -150.109,71 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.922.625,42 | -44.744.000,00 | -45.619.775,56 | -875.775,56 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.074.220,32 | -7.123.600,00 | -7.135.472,42 | -11.872,42 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.339.323,66 | -51.870.600,00 | -52.905.357,69 | -1.034.757,69 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 64.605.809,98 | 77.141.080,71 | 74.755.323,72 | -2.385.756,99 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.121.047,53 | 1.269.000,00 | 1.208.084,58 | -60.915,42 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.453.974,30 | -11.774.000,00 | -9.593.769,89 | 2.180.230,11 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -7.332.926,77 | -10.505.000,00 | -8.385.685,31 | 2.119.314,69 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 57.272.883,21 | 66.636.080,71 | 66.369.638,41 | -266.442,30 |
| 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) | 57.272.883,21 | 66.636.080,71 | 66.369.638,41 | -266.442,30 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | 57.272.883,21 | 66.774.080,71 | 66.507.638,41 | -266.442,30 |

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2) |
|------------|----------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.130.250,44 | 52.588.300 | 54.567.955,27 | 1.979.655,27 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.825.073,03 | 53.927.000 | 54.133.915,00 | 206.915,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 951.920,99 | 4.500 | 1.015.622,89 | 1.011.122,89 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.584.253,02 | 18.865.168 | 18.867.040,29 | 1.872,29 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.225.161,69 | 30.000 | 5.517.435,20 | 5.487.435,20 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.400.288,65 | 3.370.000 | 4.553.542,41 | 1.183.542,41 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 294.336,05 | 1.269.000 | 2.135.760,55 | 866.760,55 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.411.283,87 | 130.053.968 | 140.791.271,61 | 10.737.303,61 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.400,00 | -3.003.000 | 0,00 | 3.003.000,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.233.900,84 | -11.774.000 | -8.347.315,16 | 3.426.684,84 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -51.463.798,47 | -44.744.000 | -51.559.691,18 | -6.815.691,18 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -7.047.487,51 | -7.118.700 | -7.032.438,17 | 86.261,83 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.747.586,82 | -66.639.700 | -66.939.444,51 | -299.744,51 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 51.663.697,05 | 63.414.268 | 73.851.827,10 | 10.437.559,10 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.540.977,40 | 1.799.038 | 1.828.605,39 | 29.567,39 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.540.977,40 | 1.799.038 | 1.828.605,39 | 29.567,39 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 1.540.977,40 | 1.799.038 | 1.828.605,39 | 29.567,39 |

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000076: Investitionspauschale nach GFG | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.373.353,40 | 1.630.394 | 1.659.961,39 | 29.567,39 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.373.353,40 | 1.630.394 | 1.659.961,39 | 29.567,39 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.373.353,40 | 1.630.394 | 1.659.961,39 | 29.567,39 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7000077: Zuweisungen Sportpauschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 167.624,00 | 168.644 | 168.644,00 | 0,00 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 167.624,00 | 168.644 | 168.644,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 167.624,00 | 168.644 | 168.644,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 7 Allgemeine Finanzen

Bereich: 7.10 Allgemeine Finanzen

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----|--|--|
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Bei dem Mehraufwand handelt es sich um nicht geplante Einzelwertberichtigungen von Forderungen (u.a. Steuer- und Gebührenforderungen wegen Uneinbringlichkeit) |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Aufgrund der Niedrigzinsperiode in 2014 sind die Zins- und Finanzaufwendungen geringer als geplant ausgefallen. |

FB09_2013
0910_2013
91010
Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.912,21 | 77.269,52 | 22.912,20 | -54.357,32 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 373.460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 396.372,81 | 77.269,52 | 22.912,20 | -54.357,32 |
| 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 | -1.222.918,90 | -3.594.000,00 | -3.181.849,70 | 412.150,30 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -113.731,96 | -156.761,09 | -101.550,69 | 55.210,40 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.808.700,00 | -384.000,00 | -371.345,10 | 12.654,90 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -4.145.350,86 | -4.134.761,09 | -3.654.745,49 | 480.015,60 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.748.978,05 | -4.057.491,57 | -3.631.833,29 | 425.658,28 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.748.978,05 | -4.057.491,57 | -3.631.833,29 | 425.658,28 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 602.019,36 | 0,00 | 219.619,00 | 219.619,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | -324.945,62 | 0,00 | -905.292,98 | -905.292,98 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 277.073,74 | 0,00 | -685.673,98 | -685.673,98 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.471.904,31 | -4.057.491,57 | -4.317.507,27 | -260.015,70 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30) | -7.404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = | Teilergebnis (= Zeilen 26 31) | -3.479.308,86 | -4.057.491,57 | -4.317.507,27 | -260.015,70 |

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

Grünflächen

91010

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2) |
|------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 219.619,00 | 219.619,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 219.619,00 | 219.619,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.859,29 | -3.594.000 | -3.567.718,90 | 26.281,10 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.891.487,00 | -384.000 | -398.300,00 | -14.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.123.346,29 | -3.978.000 | -3.966.018,90 | 11.981,10 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.123.346,29 | -3.978.000 | -3.746.399,90 | 231.600,10 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -73.808,24 | -180.680 | -55.473,58 | 125.206,42 |
| 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) | -73.808,24 | -180.680 | -55.473,58 | 125.206,42 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.808,24 | -180.680 | -55.473,58 | 125.206,42 |

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2014

Fachbereich: 9 Transferleistungen ZBH

Bereich: 9.10 Transferleistungen ZBH

Produkt: 9.10.10 Grünflächen

| Nr. | Ertrags-/Aufwandsart | Erläuterung |
|-----------------|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Der Minderaufwand beruht auf geringere Auflösung von Zuwendungen des Landes im Bereich der Grünflächen. |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Der gebuchte Minderaufwand ergab sich aus geringeren Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke. |
| 23 und 24 | Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen | Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um eine Landeszuwendung für die Beseitigung der Schäden, die durch das Sturmtief Ela verursacht worden sind. Die außerordentlichen Aufwendungen sind für die Beseitigung der Sturmschäden entstanden bzw. für die Bildung einer entsprechenden Instandhaltungsrückstellung. |

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

Grünflächen

91010

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|-----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.842,58 | -55.000 | -9.871,05 | 45.128,95 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -34.842,58 | -55.000 | -9.871,05 | 45.128,95 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.842,58 | -55.000 | -9.871,05 | 45.128,95 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.919,62 | -74.900 | -33.245,57 | 41.654,43 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -19.919,62 | -74.900 | -33.245,57 | 41.654,43 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.919,62 | -74.900 | -33.245,57 | 41.654,43 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum

| | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|------------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.046,04 | -25.780 | -12.356,96 | 13.423,04 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -19.046,04 | -25.780 | -12.356,96 | 13.423,04 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.046,04 | -25.780 | -12.356,96 | 13.423,04 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|----|---|--|------|---------|------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0,00 | 25.000,00 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschriebener Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 | Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------|---|---|------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | 2013 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0,00 | 25.000,00 |

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2014

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2014 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 2014 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 nicht vorgenommen worden.

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

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

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

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

1.2.1.1 Grünflächen

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

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

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

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

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

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

Dazu gehören insbesondere:

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

1.3.2 Beteiligungen

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

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

Darüber hinaus bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der EKV 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 Ausnahme der EKV 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.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurde eine Ausleihung an die HBG von 5,4 Mio EUR abgebildet.

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. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) als Forderungen bilanziert.

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

- Stadt Herten für Franz-Josef Schnee (Sicherheitsleistung des Mieters)
- Hertener- u. Curiger Gemeinschaftskasse
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

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

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

2.4 Liquide Mittel

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

Passiva

1. Eigenkapital

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

1.1 Allgemeine Rücklage

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

1.3 Ausgleichsrücklage

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

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

2. Sonderposten

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

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

2.2 Sonderposten für Beiträge

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

2.4 Sonstige Sonderposten

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

3. Rückstellungen

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

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

3.1 Pensionsrückstellungen

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

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

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

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

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2014

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. 1,6 Mio. €.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | in EUR | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | -52.588.300 | -50.971.296 | 1.617.004 |
| Grundsteuer A | -28.500 | -24.459 | 4.041 |
| Grundsteuer B | -8.806.000 | -8.275.367 | 530.633 |
| Gewerbesteuer | -17.561.000 | -16.325.527 | 1.235.473 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -20.600.000 | -20.424.633 | 175.367 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -2.600.000 | -2.449.738 | 150.262 |
| Vergnügungssteuer | -506.200 | -972.245 | -466.045 |
| Hundesteuer | -419.600 | -424.805 | -5.205 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -2.067.000 | -2.074.522 | -7.522 |

Wesentliche Mindererträge ergaben sich bei den gemeindlichen Steuerarten i. H. v. rd. 1,3 Mio. € und den Gemeindeanteilen zur Einkommen- und Umsatzsteuer (0,3 Mio. €).

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** verringerten das Rechnungsergebnis 2014 um rd. 1,0 Mio. €.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| | in EUR | | |
| Zuweisungen und allgemeine Umlagen | -67.552.492 | -66.507.223 | 1.045.270 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | -41.190.259 | -41.413.531 | -223.272 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | -23.331.665 | -22.581.130 | 750.535 |
| Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | -3.030.568 | -2.512.562 | 518.006 |

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung des Landes, diese fielen um rd. 0,2 Mio. € höher aus als geplant.

Das Jahresergebnis bei den Zuweisungen für laufende Zwecke lag im Jahr 2014 um rd. 0,8 Mio. € unter den Planwerten. Wesentliche Ertragsausfälle bei den Zuwendungen ergaben sich bei den Projekten des Stadtumbaus und der Stadtentwicklung (rd. 1,4 Mio. €), Mehrerträge (rd. 600 T €) wurden bei den Kindertageseinrichtungen erzielt.

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes ergaben sich Abweichungen gegenüber den Planwerten 2014 i. H. v. 518 T€.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2014 ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 1,2 Mio. €.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | in EUR | | |
| Sonstige Transfererträge | -2.475.300 | -1.228.945 | 1.246.355 |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -2.224.800 | -971.996 | 1.252.804 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | -246.000 | -252.404 | -6.404 |
| Schuldendiensthilfen | -4.500 | -4.545 | -45 |

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen bei den Kindertagesstätten (225 T€), der Entwicklung der Bergbaustandorte (1,0 Mio. €) und der Hilfe zur Erziehung (84 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** blieben nur unwesentlich hinter den Ansätzen im Haushaltsplan zurück.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| | in EUR | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.834.424 | -26.869.991 | -35.567 |
| Verwaltungsgebühren | -945.950 | -1.191.201 | -245.251 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -23.113.508 | -22.917.798 | 195.710 |
| Zweckgebundene Abgaben | -45.000 | -38.436 | 6.564 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebüh- renausgleich) | -2.729.966 | -2.722.556 | 7.410 |

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren i. H. v. 196 T€, die im Wesentlichen im Rettungsdienst angefallen sind, konnten durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. rd. 245 T€ kompensiert werden. Die Mehrerträge sind überwiegend in den Bereichen Bauordnung, Ordnungswesen und Bürgerbüro entstanden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wurden Mehrerträge i. H. v. 171 T€ erzielt

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | in EUR | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.691.860 | -1.862.441 | -170.581 |
| Mieten und Pachten | -802.650 | -799.044 | 3.606 |
| Erträge aus Verkäufen | -80.500 | -77.372 | 3.128 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -808.710 | -986.025 | -177.315 |

Mindererträge ergaben sich dabei aus Verkäufen (Merchandisingartikel, Druckleistungen, Altbuchverkauf und Verkauf von Lernmitteln) und Mieten und Pachten.

Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich im Wesentlichen bei der Musikschule und dem Kulturbüro (rd. 134 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Mehrerträge i. H. v. 0,5 Mio. € entstanden.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | in EUR | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.813.200 | -4.362.001 | -548.801 |

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen ergaben sich im Wesentlichen aus Personalkostenerstattungen städtischer Gesellschaften.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. 0,9 Mio. €.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | in EUR | | |
| Sonstige ordentliche Erträge | -5.120.175 | -5.986.040 | -865.865 |
| Konzessionsabgaben | -3.370.000 | -3.218.805 | 151.195 |
| Erstattung von Steuern | -120.000 | -127.897 | -7.897 |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.191.700 | -1.607.254 | -415.554 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -8.325 | -8.325 | 0 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | -303.600 | -796.685 | -493.085 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | -126.550 | -227.073 | -100.523 |

Die Konzessionsabgaben und Steuererstattungen fielen um rd. 151 T€ geringer aus als geplant. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 416 T€ im Wesentlichen aus steuerlichen Nebenforderungen. Der Mehrertrag aus nicht zahlungswirksamen Erträgen i. H. v. rd. 493 T€ ergab sich aus Wertberichtigungen und Auflösung von Steuerrückstellungen.

2 Ordentliche Aufwendungen

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | in EUR | | |
| Personalaufwendungen | 34.196.160 | 37.711.981 | 3.515.821 |
| Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten | 29.663.528 | 28.670.617 | -992.911 |
| Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit) | 3.287.802 | 7.838.018 | 4.550.216 |
| Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare) | 1.244.830 | 1.203.346 | -41.484 |

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe eine Überschreitung i. H. v 3,5 Mio. €. Die Überschreitung beruhte im Wesentlichen auf nicht kassenwirksame Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte. Grund für die erhöhten Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung waren Anpassungen an dienst- und versorgungsrechtliche Bezüge. Aufgrund eines versicherungsmathematisch erstellten Gutachtens der Fa. Heubeck ergab sich für die zu bildenden Rückstellungen ein Mehrbedarf i. H. v. 4,5 Mio. €.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,0 Mio. €. Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 4,7 Mio. € standen die Entnahmen aus der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. rd. 3,0 Mio. € gegenüber. Daraus ergab sich ein Minderbedarf i. H. v. 1,0 Mio. € gegenüber der Planung 2014.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| | in EUR | | |
| Versorgungsaufwendungen | 2.722.304 | 1.722.178 | -1.000.126 |
| Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger) | 1.835.659 | 1.716.544 | -119.115 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen. für Versorgungsempfänger | 886.645 | 5.633 | -881.012 |

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nach dem Rechnungsergebnis 2014 die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 2,5 Mio. € überschritten werden.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,7 Mio. €.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.003.640 | 22.281.309 | -2.722.331 |
| Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.582.740 | 10.017.595 | -565.145 |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.254.000 | 10.232.500 | -1.021.500 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 254.500 | 264.026 | 9.526 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 277.900 | 199.546 | -78.354 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.025.500 | 961.094 | -64.407 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.609.000 | 606.548 | -1.002.452 |

Den größten Anteil an den Minderaufwendungen hat mit 1,0 Mio. € die Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Grundstücke und baulicher Anlagen. Minderaufwendungen waren bei der Bestandserhaltung städtischer Gebäude (rd. 500 T€) und der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schulen und Sportstätten (rd. 327 T€) zu verzeichnen.

Die Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 1,0 Mio.€ setzen sich aus einer Vielzahl von Minderbedarfen in den Budgets verschiedener Produktgruppen zusammen. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 0,9 Mio. € bei den stadtteilbezogenen Projekten, 137 T€ bei der Beschäftigungsförderung und Kindertageseinrichtungen und rd. 44 T€ in den verschiedensten Fach-einheiten.

Weitere Minderaufwendungen i. H. v. 400 T€ ergaben sich aus Erstattungsleistungen an den Zentralen Betriebshof im Bereich der Grünflächen.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Mehraufwendungen i. H. v. 362 T€. Wesentliche Abweichungen ergaben sich aufgrund von Wertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen (u. a. Steuerforderungen) wegen Uneinbringlichkeit (rd. 150 T€) und auf Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (249 T€) im Schulbereich.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | in EUR | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13.432.280 | 13.794.655 | 362.375 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 402.258 | 432.417 | 30.159 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 1.655 | 4.099 | 2.444 |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 1.016.249 | 937.557 | -78.692 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 4.194.021 | 4.233.363 | 39.342 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 7.215.159 | 7.085.901 | -129.258 |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 119.278 | 200.188 | 80.910 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 278.364 | 296.144 | 17.780 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 205.296 | 453.825 | 248.529 |
| Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 |
| Außerplanmäßige Abschreibung | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0 | 150.110 | 150.110 |
| Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 86 | 86 |
| Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung | 0 | 965 | 965 |

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2014 insgesamt zu Mehraufwendungen von rd. 2,1 Mio. €.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | in EUR | | |
| Transferaufwendungen | 70.271.375 | 72.469.843 | 2.198.468 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16.952.915 | 16.207.700 | -745.215 |
| Sozialtransferleistungen | 14.403.460 | 16.602.648 | 2.199.188 |
| Steuerbeteiligungen | 2.524.000 | 3.283.494 | 759.494 |
| Kreis- und ÖPNV-Umlage | 36.391.000 | 36.376.000 | -15.000 |

Minderaufwendungen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 745 T€ entstanden. Ein Minderaufwand i. H. v. 1,1 Mio. € ergab sich bei der Entwicklung der Bergbaustandorte, Mehrbedarfe i. H. v. 0,4 Mio. wurden bei der Hilfe zur Erziehung benötigt.

Für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen waren im Bereich der Hilfen zur Erziehung (1,3 Mio. €) und für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (0,7 Mio. €) waren Mehraufwendungen erforderlich.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit fielen wegen höherer Gewerbesteuereinzahlungen um rd. 0,7 Mio. € höher aus.

Minderaufwendungen von rd. 15 T€ waren bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 1,9 Mio. € entstanden.

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.074.732 | 20.190.207 | -1.884.525 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 512.403 | 520.347 | 7.944 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.796.300 | 16.104.313 | -691.987 |
| Geschäftsaufwendungen | 3.023.879 | 2.156.463 | -867.416 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 933.660 | 918.745 | -14.915 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 57.000 | 57.000 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 6.500 | 6.209 | -291 |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 801.990 | 427.130 | -374.860 |

Dieser Minderaufwand resultiert insbesondere aus nicht abgerufenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. rd. 692 T€. Planansätze i. H. v. 179 T€ für Projekte im Bereich Umweltplanung, rd. 219 T€ im Bildungs- und Kultur- und Sportbereich sowie 132 T€ für Informationstechnologie mussten nicht abgerufen werden.

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

| | |
|--|-------------|
| Planen, Bauen, Umwelt | -207.000 € |
| Wirtschaft und Arbeit (u.a. Stadtteilprojekte) | -486.000 € |
| Familie, Jugend und Soziales | - 27.000 € |
| Bildung, Kultur, Sport | - 25.000 € |
| Übrige Bereiche | -155.000 €. |

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit blieben u. Ersatzbeschaffungen für Festwerte unterhalb der Planansätze.

Finanzergebnis

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | |
| Finanzergebnis | 10.604.300 | 8.738.542 | -1.865.758 |
| Finanzerträge | -1.269.700 | -1.208.522 | 61.178 |
| - Zinserträge | -95.700 | -132.635 | -36.935 |
| - Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen) | -1.174.000 | -1.212.763 | -38.763 |
| - Sonstige Finanzerträge | 0 | 136.877 | 136.877 |
| Finanzaufwendungen | 11.874.000 | 9.947.064 | -1.926.936 |
| - Zinsen | 11.774.000 | 9.593.770 | -2.180.230 |
| - Sonstige Finanzaufwendungen | 100.000 | 353.294 | 253.294 |

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2014 von 1,9 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht auf anhaltend geringen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2014 auswirkten.

Außerordentliches Ergebnis

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|-----------|------------------|------------------|
| | in EUR | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 945.990 | 945.990 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | -336.955 | -336.955 |
| - Außerordentliche Erträge | | | |
| - Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | -336.955 | -336.955 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.282.945 | 1.282.945 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 0 | 1.282.945 | 1.282.945 |

Die außerordentlichen Erträge liegen in der Aktivierung der Parkplätze Rathausinnenhof und der Gewährung von Zuwendungen für die „Ela“ Sturmschadenbeseitigung begründet. Für die Beseitigung der Sturmschäden wurde bei den außerordentlichen Aufwendungen eine Rückstellung i. H. v. 741 T€ gebildet, 159 T€ sind in 2014 als außerordentliche Aufwendungen für die Grünflächen zur Verfügung gestellt worden. Des Weiteren wurden außerordentliche Aufwendungen für Reparaturarbeiten und Umgestaltung der Bahnhofstraße verbucht.

Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2014 beträgt 18,8 Mio. € und liegt damit um 1,4 Mio. € über den vom Rat beschlossenen Planansatz.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2014

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

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

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

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. 3,1 Mio. € und liquide Mittel i. H. v. 0,2 Mio. € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätsslage 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 2014 betrug 16.461.479,85 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.061.765,45 € seitens des Arbeitgebers und 232.106,87 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Im Weiteren zahlt der Arbeitgeber vom umlagepflichtigen Entgelt 1,25 % Sanierungsgeld (205.768,50 €).

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

| Nr. | Geschäft | Bank | Abschlussdatum | Laufzeit | Nominalvolumen zum 31.12.2014 | Marktwert zum 31.12.2014 | Bewertungseinheit |
|-----|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Portfolio-Swap | NRW.Bank | 03.11.2010 | 15.07.2014 - 15.07.2029 | 29.500.000,00 | -5.646.212,00 | Ja |
| 2 | Portfolio-Swap | Helaba | 29.08.2012 | 15.07.2014 - 15.07.2029 | 14.750.000,00 | -1.014.159,88 | Ja |
| 3 | Swap | Commerzbank | 08.09.2011 | 12.09.2011 - 12.09.2016 | 10.000.000,00 € | -306.863,05 | Ja |
| 4 | Swap | Commerzbank | 25.06.2012 | 27.06.2012 - 12.09.2016 | 25.000.000,00 € | -2.447.367,97 | Ja |

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird. Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei den Geschäften Nr. 3 und 4 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2014 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,2024

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

2014 waren durchschnittlich 632 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

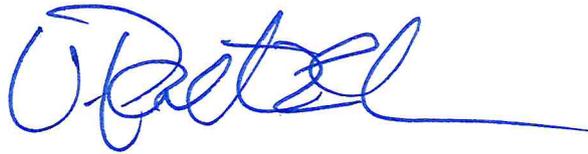
Herten, 01.09.2015

Aufgestellt



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt



Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel

Anlagenspiegel 2014

| 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 | 21.164,28 | 68.722,50 | 0,00 | 0,00 | -4.099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.005,73 | 76.881,05 | 12.257,98 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 61.870.206,65 | 298.299,94 | -5.292,98 | 731.718,75 | -937.557,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.789.467,91 | 56.105.464,45 | 56.018.296,21 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 644.048,00 | 0,00 | -19.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.376,00 | 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 | 11.090.310,91 | 0,00 | -290.219,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800.297,91 | 11.090.310,91 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 5.294.933,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.858,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -712.347,92 | 4.582.585,55 | 4.661.444,08 |
| 1.2.2.2 Schulen | 95.120.878,14 | 75.618,09 | 0,00 | 598.292,80 | -2.874.313,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.767.622,97 | 75.027.166,06 | 77.227.568,27 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 848.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.594,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.061,83 | 695.939,17 | 699.533,72 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 69.261.469,46 | 107.905,38 | 0,00 | 238.905,58 | -1.276.596,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.533.673,15 | 58.074.607,27 | 59.004.392,75 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 32.625.273,56 | 0,00 | -8.442,00 | -476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.616.355,56 | 32.625.273,56 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.374.672,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.470,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -236.783,57 | 1.137.888,71 | 1.178.359,41 |
| 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 | 147.759.683,65 | 1.769.323,37 | 0,00 | 555.914,39 | -2.572.269,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.382.028,64 | 132.702.892,77 | 132.949.924,35 |
| 1.2.3.5 Straßen- und Verkehrsnetze m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl. | 83.937.226,02 | 751.692,27 | 0,00 | 276.090,44 | -4.406.092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.053.950,37 | 53.911.058,36 | 57.289.367,95 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.394.084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.874,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -455.450,27 | 938.634,60 | 1.005.509,11 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 10.816.589,74 | 0,00 | 0,00 | 162.147,63 | -432.416,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.440.597,89 | 7.538.139,48 | 7.808.408,60 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.073.766,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.645,46 | 1.071.120,69 | 1.071.315,12 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.449.166,95 | 625.427,55 | -163.507,45 | 300.876,14 | -496.332,00 | 134.507,45 | 0,00 | 0,00 | -2.624.652,07 | 3.587.311,12 | 3.186.339,43 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.303.481,77 | 98.319,63 | -30.026,77 | 32.440,29 | -453.825,08 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | -1.581.693,46 | 2.822.521,46 | 3.175.611,33 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.610.166,75 | 8.974.576,07 | -1.054.864,44 | -2.896.116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.633.762,36 | 15.610.166,70 |
| 1.2 Summe der Sachanlagen | 548.619.569,65 | 12.769.884,80 | -1.572.024,64 | 0,00 | -13.643.494,63 | 134.509,51 | 0,00 | 0,00 | -96.745.981,24 | 463.071.448,57 | 465.382.573,48 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 5.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.343.000,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 1.855.954,07 | 0,00 | -115.091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.510,05 | 1.385.601,24 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 92.907,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.504,62 | 15.504,62 |
| 1.3 Summe der Finanzanlagen | 174.114.083,27 | 5.343.500,00 | -115.091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.794.736,80 | 173.566.327,99 |
| 1.4 Summe des Anlagevermögens | 722.733.652,92 | 18.113.384,80 | -1.687.115,83 | 0,00 | -13.643.494,63 | 134.509,51 | 0,00 | 0,00 | -96.745.981,24 | 641.866.185,37 | 638.948.901,47 |

Forderungsspiegel 2014

| 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 | 586.064,32 | 586.064,32 | 0,00 | 0,00 | 394.887,76 |
| 1.2 | Beiträge | 120.726,49 | 120.672,49 | 54,00 | 0,00 | 218.768,81 |
| 1.3 | Steuern | 3.921.891,48 | 3.921.891,48 | 0,00 | 0,00 | 4.124.599,53 |
| 1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 251.771,14 | 248.530,88 | 1.233,00 | 2.007,26 | 747.326,31 |
| 1.5 | sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.669.073,85 | 3.514.473,87 | 124.067,46 | 30.532,52 | 6.378.545,14 |
| | Summe | 8.549.527,28 | 8.391.633,04 | 125.354,46 | 32.539,78 | 11.864.127,55 |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 198.221,70 | 198.173,70 | 0,00 | 48,00 | 252.531,89 |
| 2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 4.803.620,10 | 4.803.620,10 | 0,00 | 0,00 | 786.258,61 |
| 2.4 | gegen Beteiligungen | | | | | |
| 2.5 | gegen Sondervermögen | 362.498,22 | 362.498,22 | 0,00 | 0,00 | 391.313,61 |
| 2.6 | sonstige privatrechtliche Forderungen | 240.214,93 | 240.214,93 | 0,00 | 0,00 | 199.791,52 |
| | Summe | 5.604.554,95 | 5.604.506,95 | 0,00 | 48,00 | 1.629.895,63 |
| 3. | Summe aller Forderungen | 14.154.082,23 | 13.996.139,99 | 125.354,46 | 32.587,78 | 13.494.023,18 |

Verbindlichkeitspiegel 2014

| 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) | 131.672.236,40 | 21.562.006,76 | 25.575.668,86 | 84.534.560,78 | 128.176.872,03 |
| 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 | 111.329,46 | 7.571,04 | 20.752,10 | 83.006,28 | 116.314,25 |
| 2.4.3 | - von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4 | - von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6 | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 131.560.906,94 | 21.554.435,72 | 25.554.916,76 | 84.451.554,50 | 128.060.557,78 |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | | | | | |
| 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2) | 286.704.191,60 | 123.126.347,31 | 108.577.844,31 | 55.000.000,00 | 272.212.246,79 |
| 3.1 | vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 | vom privaten Kreditmarkt | 286.704.191,60 | 123.126.347,31 | 108.577.844,31 | 55.000.000,00 | 272.212.246,79 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 29.340,29 | 29.340,29 | | | 53.268,96 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.832.535,47 | 5.832.535,47 | | | 6.125.471,59 |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | |
| 7. | sonstige Verbindlichkeiten | 6.189.966,39 | 6.189.966,39 | | | 14.520.813,43 |
| 8. | Erhaltene Anzahlungen | 13.792.111,26 | 13.792.111,26 | | | |
| 9. | Summe aller Verbindlichkeiten | 444.220.381,41 | 156.740.196,22 | 134.153.513,17 | 139.534.560,78 | 421.088.672,80 |

Nachrichtlich anzugeben:

| | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--------------|
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. | 6.012.652,03 | | | | 6.399.786,20 |
|---|--------------|--|--|--|--------------|

Rückstellungsspiegel 2014

| Sachkonto | Rückstellung | Stand 01.01.2014 | Zuführung | Umbuchung | Inanspruchnahme | Auflösung | Stand 31.12.2014 | Differenz |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 25110000 | Pensionsrückstellung | 67.214.397,00 | 4.780.231,00 | | 1.978.372,00 | | 70.016.256,00 | 2.801.859,00 |
| 25120000 | Beihilfe | 19.584.783,00 | 1.823.900,87 | | 1.033.070,87 | | 20.375.613,00 | 790.830,00 |
| 28510000 | Barwert Erstattungsverpflichtung | 1.165.425,00 | 301.574,00 | | | | 1.466.999,00 | 301.574,00 |
| 27110000 | Instandhaltungsrückstellung | 12.481.954,22 | 1.131.198,44 | | 1.362.581,74 | | 12.250.570,92 | -231.383,30 |
| 25310010 | Altersteilzeit | 4.001.338,00 | 675.840,00 | | | | 4.677.178,00 | 675.840,00 |
| 28110000 | Sonstige Rückstellungen | 1.613.063,65 | 467.521,75 | | 766.342,79 | 263.994,41 | 1.050.248,20 | -562.815,45 |
| 28110020 | Überstunden | 1.895.008,62 | 149.144,43 | | 262.719,87 | | 1.781.433,18 | -113.575,44 |
| 28110030 | Urlaub | 1.129.215,76 | 1.202.308,22 | | 1.129.215,76 | | 1.202.308,22 | 73.092,46 |
| 28310000 | Verfahrensrückstellung | 50.000,00 | 150.000,00 | | 36.110,22 | 13.889,78 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| | | 109.135.185,25 | 10.681.718,71 | 0,00 | 6.568.413,25 | 277.884,19 | 112.970.606,52 | |

| 28110000 | Rückstellung | Stand 01.01.2014 | Zuführung | Umbuchung | Inanspruchnahme | Auflösung | Stand 31.12.2014 |
|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Hilfen zur Erziehung | 197.280,55 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 197.280,55 |
| | Solidarlasten / Fond dt. Einheit | 205.282,88 | 243.583,00 | | 205.282,88 | | 243.583,00 |
| | Zuschuß Mittagessen | 13.728,40 | | | | 13.728,40 | 0,00 |
| | Kein Kind ohne Mahlzeit | 27.500,00 | | | | 27.500,00 | 0,00 |
| | Geld oder Stelle | 21.650,00 | | | | 21.650,00 | 0,00 |
| | Veräußerung Goetheplatz | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 0,00 |
| | Kein Kind ohne Mahlzeit | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 0,00 |
| | Silentien | 3.067,75 | | | 1.241,28 | | 1.826,47 |
| | Copa GmbH offene Rechnungen | 32.319,46 | | | | 32.319,46 | 0,00 |
| | RST Steuern | 129.097,14 | | | 70.276,83 | 8.820,31 | 50.000,00 |
| | RST Prüfung JA + GA | 237.135,14 | 90.655,00 | | 95.200,00 | | 232.590,14 |
| | Verdienstausfall Ratmitglieder | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | RST Elektrosicherheit | 8.000,00 | | | 5.368,04 | | 2.631,96 |
| | Rückforderungszinsen Fördermittel | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| | Rückstellung Karlstr. | 600,00 | | | 250,00 | | 350,00 |
| | RST Opel Bieling | 263.502,33 | 4.479,54 | | | | 267.981,87 |
| | RST Zinsen Ewald 1.BA | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | 0,00 |
| | RST Loemühlenbach | 20.000,00 | | | 15.023,76 | 4.976,24 | 0,00 |
| | Leistungsbeteiligung KdU | 104.700,00 | | | 104.700,00 | | 0,00 |
| | Erstattung Umfeld Vestische | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | 0,00 |
| | IT an Schulen Zinsen | 20.200,00 | | | | | 20.200,00 |
| | Projekt Leonardo | 0,00 | 28.804,21 | | | | 28.804,21 |
| | Summe | 1.613.063,65 | 467.521,75 | 0,00 | 766.342,79 | 263.994,41 | 1.050.248,20 |

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2014

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2014 aufzustellenden Jahresabschluss 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 2014

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. 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. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den 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.

Der für das Haushaltsjahr 2014 am 27.11.2013 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stärkungspakt Rechnung. Mit Verfügung vom 17.03.2014 hat die Bezirksregierung Münster die Fortschreibung 2014 des Haushaltssanierungsplans genehmigt.

Im Oktober wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2014 in Höhe von 11.326.741 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Die Haushaltssatzung 2014 enthielt unter Berücksichtigung des beschlossenen und genehmigten Haushaltssanierungsplans ohne Fortschreibungen der Ansätze u. a. folgende Festsetzungen:

| Ergebnisplan | 2014 |
|--|--------------|
| | in Mio. € |
| Ordentliche Erträge | 160,8 |
| Ordentliche Aufwendungen | 167,7 |
| Ordentliches Ergebnis | -6,9 |
| Finanzerträge | 1,3 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11,9 |
| Finanzergebnis | -10,6 |
| Jahresergebnis | -17,5 |

| Finanzplan | 2014 |
|---|--------------|
| | in Mio. € |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 155,3 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 166,9 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11,6 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11,2 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,6 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11,4 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 11,5 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 6,9 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4,6 |
| Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite) | -18,4 |

3. Jahresergebnis 2014

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 2014:

| Ergebnisrechnung 2014 (Gesamthaushalt) | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|
| Bezeichnung | Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung |
| | in Mio. € | | |
| Ordentliches Ergebnis | -6,9 | -9,2 | -2,3 |
| Finanzergebnis | -10,6 | -8,7 | 1,9 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Jahresergebnis | -17,5 | -18,8 | 1,3 |

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2014 weist einen Jahresfehlbetrag von 18,8 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverschlechterung i. H. v. 1,3 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

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 | 52,6 | 51,0 | -1,6 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67,6 | 66,5 | -1,0 |
| Sonstige Transfererträge | 2,5 | 1,2 | -1,2 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26,8 | 26,9 | 0,0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,7 | 1,9 | 0,2 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 3,8 | 4,3 | 0,5 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5,1 | 6,0 | 0,9 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,8 | 1,2 | 0,4 |
| Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ordentliche Erträge | 160,8 | 159,0 | -1,8 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung |
|---|-----------------|--------------|-------------|
| | in Mio. € | | |
| Personalaufwendungen | 34,2 | 37,7 | 3,5 |
| Versorgungsaufwendungen | 2,7 | 1,7 | -1,0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25,0 | 22,3 | -2,7 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13,4 | 13,8 | 0,4 |
| Transferaufwendungen | 70,3 | 72,5 | 2,2 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,1 | 20,2 | -1,9 |
| Ordentliche Aufwendungen | 167,7 | 168,2 | 0,5 |
| | | | |
| Ordentliches Ergebnis | -6,9 | -9,2 | -2,3 |

Das Ergebnis resultiert aus Mindererträgen i. H. v. rd. 1,8 Mio. € und aus Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,5 Mio. €.

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2014 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 2,3 Mio. € verschlechtert hat.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2014 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

| | Plan 2014 | Ist 2014 | Abweichung |
|--|--------------|-------------|-------------|
| | in Mio. € | | |
| Finanzergebnis | -10,6 | -8,7 | 1,9 |
| Finanzerträge | 1,3 | 1,2 | -0,1 |
| davon: | | | |
| - Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen | -0,1 | -0,0 | -0,1 |
| - Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen) | -1,2 | -1,2 | 0 |
| Finanzaufwendungen | 11,9 | 9,9 | -2,0 |
| davon: | | | |
| - Zinsen | 11,8 | 9,5 | -2,3 |
| - Sonstige Finanzaufwendungen | 0,1 | 0,4 | 0,3 |

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2014 von 1,9 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2014.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | in Mio. € | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | -0,9 | -0,9 |
| Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 1,2 | 1,2 |

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beruhen auf Landeszuweisungen, Auszahlungen und Rückstellungsbildungen für das Sturmtief Ela sowie Vermögensabgängen mit Korrekturen der Sonderposten und aktivierten Eigenleistungen aus den Bereichen Stadtentwässerung und Verkehrsinfrastruktur.

3.1.4 Jahresfehlbetrag / Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von rd. 18,8 Mio. € um 1,3 Mio. € über den vom Rat beschlossenen Planwert. Der Abschluss wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Ab 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2014 lag bereits ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 0,4 Mio. € vor. Dieser wird durch das Jahresergebnis 2014 um rd. 18,8 Mio. € auf 19,3 Mio. € erhöht.

3.2 Finanzrechnung

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

| Finanzrechnung 2014 (Gesamthaushalt) | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|-------------|
| | Haushaltsansatz (fortgeschrieben) | Ergebnis | Abweichung |
| in Mio. EUR | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155,3 | 166,3 | 11,0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166,9 | 169,3 | 2,4 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11,6 | -2,9 | 8,6 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11,2 | 6,3 | -4,9 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26,1 | 17,3 | -8,8 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14,9 | -11,0 | 3,9 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -26,5 | -13,9 | 12,5 |
| (+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 11,5 | 54,3 | 42,9 |
| (+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0 | 106,4 | 106,4 |
| (-) Tilgung und Gewährung von Darlehen | 6,9 | 43,7 | 36,8 |
| (-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4,5 | 17,0 | 12,5 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -22,0 | 3,0 | 25,0 |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,0 | -2,8 | -2,8 |
| Liquide Mittel | -22,0 | 0,2 | 22,2 |

Für die Finanzlage 2014 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

| | Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung |
|---|-----------------|-------------|------------|
| in Mio. € | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155,3 | 166,3 | 11,0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166,9 | 169,3 | 2,4 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11,6 | -2,9 | 8,6 |

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

| Einzahlungen | Saldoverbesserungen | Saldoverschlechterungen |
|--|---------------------|-------------------------|
| | Angaben in € | |
| Gemeindeanteile an der Einkommen-/ Umsatzsteuer | | 1.501.838 |
| Gewerbesteuer | 3.675.400 | |
| Sonstige Steuern | | 201.453 |
| Schlüsselzuweisungen des Landes | 223.272 | |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | 305.315 | |
| Transfereinzahlungen | | |
| - Bergbaustandorte | | 1.015.982 |
| - Kindertageseinrichtungen | | 224.772 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.899 | |
| Mieten und Pachten | 390.938 | |
| Bußgelder | | 130.882 |
| Kostenerstattungen | | |
| - Erstattungen und Kostenbeiträge von Sozialleistungen | 5.877.863 | |
| - Personalkostenerstattungen | 126.575 | |
| Nachforderungszinsen (Abgaben) | 575.385 | |
| Konzessionsabgaben | 1.183.871 | |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 866.512 | |

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

| Auszahlungen | Saldoverbesserung | Saldoverschlechterung |
|--|-------------------|-----------------------|
| | Angaben in € | |
| Sozialleistungen für den Kreis | | 6.119.451 |
| Soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen | | 2.151.597 |
| Zinsauszahlungen | 2.897.723 | |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 189.647 |
| Sach- und Dienstleistungen | | |
| - Aufwandsersatzungen an Dritte | 298.503 | |
| - Auszahlungen aus Rückstellungen | 3.000.000 | |
| - Dienstleistungen | 902.532 | |
| - Gebäudeunterhaltung | | 178.902 |
| Transferauszahlungen | | |
| - Entwicklung Bergbaustandorte | 1.078.543 | |
| - Kindertageseinrichtungen | 158.843 | |
| Geschäftsaufwendungen | | 231.541 |
| Sonstige Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 1.430.912 |

3.2.2 Investitionen

| | Haushaltsansatz (fortgeschrieben) | Ergebnis 2014 | Abweichung |
|--|--------------------------------------|---------------|------------|
| | in Mio. € | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11,2 | 6,3 | -4,9 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26,1 | 17,3 | -8,8 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14,9 | -11,0 | 3,9 |

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

| | Haushaltsansatz (fortgeschrieben) | Ist 2014 | Abweichung |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | in € | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.227.938,00 | 6.307.212,24 | -4.920.725,76 |
| Investitionszuwendungen | 11.100.038,00 | 6.046.828,24 | -5.053.209,76 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 260.384,00 | 260.384,00 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 127.800,00 | 0,00 | -127.800,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.052.396,44 | 17.276.082,17 | -8.776.314,27 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000,00 | 37,70 | -14.962,30 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.243.905,55 | 9.926.271,15 | -4.317.634,40 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.593.490,89 | 1.021.009,23 | -1.572.481,66 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 9.200.000,00 | 985.801,79 | -8.214.198,21 |

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

| Maßnahme | Einzahlung | Auszahlung |
|---|------------|------------|
| Feuerwehrfahrzeuge | | -500.950 |
| Rettungsdienstfahrzeuge | | 210.568 |
| Inventar u. Lehrmittel Schulen | | -225.620 |
| Umbau Ewaldstraße (Zuweisungen Bund) | -57.300 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 268.858 | |
| Erschließungs- und KAG-Beiträge | -127.800 | |
| Erschließung Bereich Erlöserkirche | | -195.299 |
| Kunstrasenplatz Sportplatz Über den Knöchel | -100.000 | -107.197 |
| Ausbau offene Ganztagsbetreuung | | -106.053 |
| Neubau ZOB | 32.000 | -124.893 |
| Handlungskonzept Herten-Nord | -137.700 | -341.006 |
| Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen | -104.000 | -145.738 |
| Projekt Entwicklung Bergbaustandorte | 4.715.329 | -5.414.129 |
| Baumaßnahme Willy-Brandt-Schule | | -50.000 |
| Neubau Kindergarten Ringstraße | | -1.060.200 |
| Vollausbau Otto-Lenz-Str. | | -60.560 |
| Vollausbau Backumer Straße | | -79.546 |
| Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt | | -562.935 |
| Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept | -132.000 | -533.965 |
| Plateaupflasterung Wallstraße | | -50.000 |

| Maßnahme | Einzahlung | Auszahlung |
|--|------------|------------|
| Substanzerhaltung/Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium | | -266.398 |
| Fallmanagement und Controlling-Software Jugendamt | | -64.955 |
| Sanierung Rathaus 2. BA | | -410.571 |

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2014

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---|---------|--------|--|---------|--------|
| | T€ | Anteil | | T€ | Anteil |
| Anlagevermögen | 641.866 | 94,7% | Eigenkapital | 0 | 0% |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 77 | | Allgemeine Rücklage | 29.753 | |
| Sachanlagen | 462.995 | | Ausgleichsrücklage | 0 | |
| Finanzanlagen | 178.795 | | Ergebnisvortrag aus Vorjahren | -29.753 | |
| Umlaufvermögen | 15.320 | 2,3% | Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt | 0 | |
| Vorräte | 0 | | Sonderposten | 119.581 | 17,7% |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 15.097 | | Rückstellungen | 112.971 | 16,7% |
| Liquide Mittel | 223 | | Verbindlichkeiten | 444.220 | 65,5% |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 947 | 0,1% | Passive Rechnungsabgrenzung | 656 | 0,1% |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 19.296 | 2,9% | | | |
| Bilanzsumme | 677.428 | 100,0% | Bilanzsumme | 677.428 | 100,0% |

Das städtische Vermögen besteht zu 94,7 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 463 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 179 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 368 T€ erhöht sich durch das Jahresergebnis auf 19,3 Mio. €. Dabei sind negative Verrechnungen aus Veräußerungsvorgängen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 80 T€ berücksichtigt. Der aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2014 ausgewiesene Jahresfehlbetrag führt somit zu einer Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags i. H. v. rd. 19,3 Mio. €. Die Stadt Herten ist damit bilanziell weiterhin überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

| <u>Kredite für Investitionen</u> | | <u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u> | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Schuldenstand 01.01.2014 | 128.176.872 € | Schuldenstand 01.01.2014 | 271.867.918 € |
| Zugang | 10.000.000 € | Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung | 14.836.274 € |
| Zugang (Umschuldung) | € | | |
| Tilgung (einschl. Umschuldung) | -6.504.636 € | | |
| Schuldenstand 31.12.2014 | 131.672.236 € | Schuldenstand 31.12.2014 | 286.704.192 € |

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die defizitäre Lage des Haushalts im Jahr 2014 ab.

| Kennzahl | 2014 | 2013 |
|----------------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 94,6% | 87,2% |
| Eigenkapitalquote 1 | 0,0% | 0% |
| Eigenkapitalquote 2 | 17,6% | 18,8% |
| Fehlbetragsquote | 63,3% | 18,4% |

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 94,6 % 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 | 2014 | 2013 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Netto-Steuerquote | 30,6% | 32,6% |
| Zuwendungsquote | 41,8% | 35,7% |
| Personalintensität | 22,4% | 20,6% |
| Sach- u. Dienstleistungsintensität | 13,2% | 17,5% |
| Transferaufwandsquote | 43,1% | 39,7% |

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

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

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

| Kennzahl | 2014 | 2013 |
|-------------------------|--------|-------|
| Infrastrukturquote | 32,7% | 34,4% |
| Abschreibungsintensität | 8,1% | 7,9% |
| Drittfinanzierungsquote | 38,4% | 37,4% |
| Investitionsquote | 119,3% | 60,2% |

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 2014 standen der Abschreibung i. H. v. 13,6 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 1,4 Mio. € Zugänge bei Anlagevermögen von 18,0 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

| Kennzahl | 2014 | 2013 |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Anlagendeckungsgrad | 75,5% | 82,9% |
| Liquidität | 9,0% | 14,2% |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten-Quote | 25,2% | 15,7% |
| Zinslastquote | 5,9% | 5,2% |

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

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

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Die Stadt Herten befindet sich seit Jahren trotz erheblicher Sparanstrengungen in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Obgleich erzielter Einsparungen von 75 Mio. Euro in den letzten zwanzig Jahren belief sich das Haushaltsdefizit 2014 auf 18,8 Mio. Euro. Die Stadt Herten gehört aufgrund dieser Entwicklung zu den Kommunen in NRW, die überschuldet sind. Dabei ist deutlich zu beobachten, dass die Gemeinden in der Emscher-Lippe-Region unter einer chronischen Unterfinanzierung leiden und zudem immer neue Aufgaben von Bund und Land ohne die dazugehörige Finanzausstattung erhalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Stadt der Neuen Energien
- Bildungsstadt
- Mitmachstadt

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

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

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

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

7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

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

- der ausgeübte Beruf,

- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
 - Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
 - Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2014 ist dem Lagebericht als Anlage beigelegt.

Herten, 01.09.2015

Aufgestellt:



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Angaben nach § 95 GO NRW für den Verwaltungsvorstand – 2014

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------|---|---|---|--|
| Dr. Paetzel, Uli | a) Bürgermeister | - | <p>Gesellschaftervertreter Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Vertreter im Aufsichtsrat der hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung AHG Verbandsversammlung des Sparkasenzweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat Sparkasse Vest Risikoausschuss Sparkasse Vest Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Gesellschaftervertreter der Stadt Herten in der Ruhrwind Herten GmbH Gesellschafterversammlung CopaCa Backum GmbH</p> | <p>Beirat ChemSite Stellv. Mitglied Verbandsrat des Lippe Verbandes Beirat Gelsenwasser Beirat RAG Verwaltungsrat KGSt Gruppenausschuss des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Verwaltungsrat Diakonisches Werk/Gesellschaft erversammlungen der Untergesellschaften</p> |

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------------------------|---|---|---|--|
| Lindner, Volker | a) Kommunalen Wahlbeamter | - | Gesellschaftsversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschafterversammlung WIN Em-scher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat WIN Em-scher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Vorsitzender Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen | Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft |
| Steck, Matthias | a) Kommunalen Wahlbeamter | - | Geschäftsführer HTVG mbH | - |

Angaben nach § 95 GO NRW für die Ratsmitglieder – 2014

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Alinaghi, Borsu (bis 01/2014) | a) selbständiger Gewerbetreibender Premium – Select – Marketing | - | Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH | - |
| Babst, Dorothee | a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH (ab 06/2014) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH (ab 06/2014) | - |
| Balz, Martina (Wahlperiode 2009-2014) | a) Angestellte, Beschwerdeanliegenheiten Kreis Recklinghausen, Juristin | - | <i>Beirat HTVG mbH</i> | - |
| Becker, Jutta | Hausfrau | - | - | - |
| Behrens, Kerstin (ab 06/2014) | a) Mitgliederverwaltung, Sekretariat, CDU Kreisverband Recklinghausen | | Stellv. Mitglied der Verbandversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH | |
| Bugzel, Christian | a) Beamter, Kreis Recklinghausen, Bereichsleiter im Jobcenter | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH (bis 05/2014) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH (bis 05/2014) Beirat HTVG mbH Stellv. Mitglied der Verbandversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen (ab 06/2014) | - |
| Buttler, Ingrid | Rentnerin | - | Aufsichtsrat PROSOZ Hertener | - |
| Dignaß, Heike | a) Beamtin Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | - | - | - |
| Dörtelmann, Matthias (Wahlperiode 2009-2014) | a) selbständig: Metallbau | - | <i>Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH</i> | - |

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--|--|---|---|---|
| Ehrl, Jürgen (Wahlperiode 2009-2014) | a) Kommunalbeamter | - | - | - |
| Engler, Rolf (Wahlperiode 2009-2014) | a) Direktionsleiter Polizei Land NRW | - | - | - |
| Felling, Bernhard (ab 06/2014) | a) Bankbetriebswirt, Regionalleiter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten, Rendant St. Martinus Herten | - | Beirat HTVG mbH | - |
| Fiedler, Susanne (Wahlperiode 2009-2014) | a) Bildungsreferentin, Dozentin DAA Oberhausen | - | <i>Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH</i> | - |
| Forst, Karl-Heinz | Ruhestand | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH | - |
| George, Morris (Wahlperiode 2009-2014) | a) selbständiger Gewerbetreibender, Änderungsatelier George Herten | - | - | - |
| Godde, Silvia | a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G. | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH (ab 06/2014) | - |
| Grave, Stefan | a) Freiberuflicher /selbständiger Bildungsreferent und unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Stabstelle | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH - Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat HTVG mbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (bis 05/2014) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen | Geschäftsführer Ruhr-Connect GmbH |
| Grunwald, Jürgen (ab 06/2014) | Rentner | - | - | - |

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--|---|---|--|---|
| Haastert, Oliver (ab 06/2014) | a) Angestellter, PROSOZ GmbH Hertens, Abt. Marketing und Unternehmenskommunikation | - | - | - |
| Hauke, Bernd (Wahlperiode 2009-2014) | Rentner | - | Beirat HTVG mbH | - |
| Heinrichs, Peter | Rentner | - | Aufsichtsrat Hertener Stadwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH | - |
| Hermann, Erich (Wahlperiode 2009-2014) | Rentner, Beauftragter Haushalt Pfarrgemeinde St. Antonius Hertens | - | - | - |
| Hermanns, Hans (Wahlperiode 2009-2014) | Geschäftsführer BIB Bau und Immobilienberatung GmbH Hertens freiberuflich Dipl.-Ing./Dipl. Betriebswirt Berater, Gutachter | - | - | - |
| Herrmann, Martina (ab 06/2014) | a) Kaufmännische Angestellte, Herta gmbH | - | Aufsichtsrat Hertener Stadwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat HTVG mbH | - |
| Henke, Hans-Gerd (ab 06/2014) | a) Lehrkraft, Land NRW | - | - | - |
| Hübner, Ingeborg | Rentnerin | - | Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (ab 06/2014) | - |
| Jähn, Michael (ab 06/2014) | a) Nachhilfe Nebentätigkeit, Ehrenamtliche Mitarbeit DRK | - | - | - |
| Joswig, Heidi (Wahlperiode 2009-2014) | a) gesetzlich bestellte Betreuerin (freiberuflich) Betreuungsbüro | - | - | - |

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|--|---|--|---|
| Jürgens, Joachim | Rentner | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH (bis 05/2014) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH (bis 05/2014) | - |
| Kapteina, Karlheinz | Rentner | - | - | - |
| Kiefer, Melanie (ab 06/2014) | a) Fraktionsassistentin CDU | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH | - |
| Kochanetzki, Uwe (ab 06/2014) | Rentner | - | - | - |
| Kösters, Theo | Vorruhestand | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH (bis 05/2014) | - |
| Kumpf, Wolfgang | RAG, DSK, technischer Angestellter im Ruhestand | - | Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH | - |
| Kunert, Winfried | a) technischer Angestellter RAG–Aktiengesellschaft Herne Bergbau | - | - | - |
| Lenz, Holger | a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung der elterlichen Immobilie | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH (ab 06/2014) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH (ab 06/2014) | - |
| Letzel, Alexander | a) Doktorand Ruhr Universität Bochum | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat h hertenwasser GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat HTVG mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen (ab 06/2014) | - |
| Löcker, Carsten (Wahlperiode 2009- 2014) | Landtagsabgeordneter NRW | - | Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen, Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH | - |

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|---|---|--|---|
| Lukat, Annika (ab 06/2014) | Studentin | - | - | - |
| Mischke, Detlev | Rentner | - | - | - |
| Otta, Michael | a) Lehrer für Pflege und Gesundheit, M.A., Pflegewissenschaftler, B.Sc., Stellv. Schulleiter St. Elisabeth Hospital Herten | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH (ab 06/2014) | - |
| Piwek, Reinhard (ab 06/2014) | a) Elektromeister | - | - | - |
| Prinz, Daniela (Wahlperiode 2009-2014) | a) Sachbearbeiterin Continentale Versicherung | - | - | - |
| Radziej, Lars | a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen, Hillerheide Kreditwirtschaft/Finanzdienstleistung | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH (ab 06/2014) Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH (ab 06/2014) Beirat HTVG mbH (ab 06/2014) | - |
| Rattay, Jörg | a) Sekretär, Landtagsbüro Carsten Löcker | - | - | - |
| Reinert, Felizitas | a) Schulfachliche Beraterin bei der Bezirksregierung Münster | - | Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat HTVG mbH (bis 05/2014) | - |
| Remus, Thomas (ab 02/2014) | a) Berufskraftfahrer | - | - | - |
| Ruhardt, Martina | a) Allgemeine Studienberatung Fernuni Hagen | - | Beirat HTVG mbH | - |
| Scheer, Sebastian (Wahlperiode 2009-2014) | a) Kaufmännischer Direktor Klinikum Westfalen GmbH | - | - | - |
| Schönau, Norbert (Wahlperiode 2009-2014) | a) Sozialversicherungsfachangestellter | - | - | - |

| Name, Vorname | a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|---|---|--|---|
| Schlüter, Stefan (ab 06/2014) | a) Lehrer am Berufskolleg | - | - | - |
| Schwerma, Ursula | a) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum /Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH (bis 05/2014) | - |
| Springer, Stefan | Student, Ruhr Uni Bochum | - | - | - |
| Steinert, Jürgen (ab 06/2014) | a) Angestellter, Abteilungsleiter, RAG | - | - | - |
| Surmann, Udo (ab 06/2014) | Rentner | - | - | - |
| Trockel, Marion (Wahlperiode 2009-2014) | Hausfrau | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH | - |
| Urban, Horst (Wahlperiode 2009-2014) | Rentner | - | - | - |
| Vaapel, Michael (ab 06/2014) | a) DRK-Vorstand | - | - | - |
| Walberg, Kerstin | a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH | - | Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH (ab 06/2014) | - |
| Warschkow, Jutta | a) Hausmeisterin VIVA WEST Wohnen GmbH, Marl Wohnungswirtschaft, jetzt Altersteilzeit Passivphase | - | - | - |
| Weinert, Bruno | a) Verkaufsfahrer Kronenbrot KG | - | - | - |
| Yavas, Hasan (ab 06/2014) | a) Vorruhestand, Gästeführer beim Besucherzentrum Hoheward | - | - | - |